

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801365713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008454	2327	0,00	116,63
0801365713	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/008454	1383	116,63	0,00
0801365713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008454	3376	116,63	0,00
0801365713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008454	3374	0,00	116,63
0801365713	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/008454	3702	116,63	0,00
0801365713	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/008454	3701	0,00	116,63
0801365713	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008454	3754	116,63	0,00
0801365713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008454	3751	0,00	116,63
0801365722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/008454	3374	0,00	133,37
0801365722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/008454	3367	133,37	0,00
0801365722	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008454	3751	0,00	133,37
0801365722	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008454	3749	133,37	0,00
0801365722	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008454	3779	0,00	133,37
0801365722	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008454	3776	133,37	0,00
0801365746	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008455	2327	0,00	79,26
0801365746	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/008455	1383	79,26	0,00
0801365746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008455	3376	79,26	0,00
0801365746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008455	3374	0,00	79,26
0801365746	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/008455	3702	79,26	0,00
0801365746	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/008455	3701	0,00	79,26
0801365746	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008455	3754	79,26	0,00
0801365746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008455	3751	0,00	79,26
0801365755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/008455	3374	0,00	70,74
0801365755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/008455	3367	70,74	0,00
0801365755	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008455	3751	0,00	70,74
0801365755	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008455	3749	70,74	0,00
0801365755	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008455	3779	0,00	70,74
0801365755	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008455	3776	70,74	0,00
0801366871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008607	2318	0,00	1.645,00
0801366871	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/008607	1383	1.645,00	0,00
0801366871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008607	3376	1.645,00	0,00
0801366871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008607	3374	0,00	1.645,00
0801366871	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/008607	3702	1.645,00	0,00
0801366871	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/008607	3701	0,00	1.645,00
0801366871	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008607	3754	1.645,00	0,00
0801366871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008607	3751	0,00	1.645,00
0801366898	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008608	2318	0,00	75,32
0801366898	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/008608	1383	75,32	0,00
0801366898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008608	3376	75,32	0,00
0801366898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008608	3374	0,00	75,32
0801366898	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/008608	3702	75,32	0,00
0801366898	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/008608	3701	0,00	75,32
0801366898	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008608	3754	75,32	0,00
0801366898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008608	3751	0,00	75,32
0801366925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/008608	3374	0,00	324,68
0801366925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/008608	3367	324,68	0,00
0801366925	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008608	3751	0,00	324,68
0801366925	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008608	3749	324,68	0,00
0801366925	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008608	3779	0,00	324,68
0801366925	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008608	3776	324,68	0,00
0801367069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005415	2327	0,00	150,06
0801367069	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/005415	1383	150,06	0,00
0801367069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005415	3376	150,06	0,00
0801367069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005415	3374	0,00	150,06
0801367069	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/005415	3702	150,06	0,00
0801367069	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/005415	3701	0,00	150,06
0801367069	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005415	3754	150,06	0,00
0801367069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005415	3751	0,00	150,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801367152	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008480	2327	0,00	240,00
0801367152	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/008480	1383	240,00	0,00
0801367152	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008480	3754	240,00	0,00
0801367152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008480	3751	0,00	240,00
0801367152	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/008480	3702	240,00	0,00
0801367152	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/008480	3701	0,00	240,00
0801367152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008480	3376	240,00	0,00
0801367152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008480	3374	0,00	240,00
0801367161	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008479	2327	0,00	80,00
0801367161	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/008479	1383	80,00	0,00
0801367161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008479	3376	80,00	0,00
0801367161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008479	3374	0,00	80,00
0801367161	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/008479	3702	80,00	0,00
0801367161	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/008479	3701	0,00	80,00
0801367161	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008479	3754	80,00	0,00
0801367161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008479	3751	0,00	80,00
0801367756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009961	3374	321,78	0,00
0801367756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009961	3367	0,00	321,78
0801367756	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009961	3751	321,78	0,00
0801367756	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009961	3749	0,00	321,78
0801367756	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009961	3779	321,78	0,00
0801367756	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009961	3776	0,00	321,78
0801367773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009963	3374	160,89	0,00
0801367773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009963	3367	0,00	160,89
0801367773	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009963	3751	160,89	0,00
0801367773	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009963	3749	0,00	160,89
0801367773	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009963	3779	160,89	0,00
0801367773	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009963	3776	0,00	160,89
0801368845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/010060	3374	250,00	0,00
0801368845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/010060	3367	0,00	250,00
0801368845	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/010060	3751	250,00	0,00
0801368845	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/010060	3749	0,00	250,00
0801368845	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/010060	3779	250,00	0,00
0801368845	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/010060	3776	0,00	250,00
0801368870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/010061	3374	150,00	0,00
0801368870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/010061	3367	0,00	150,00
0801368870	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/010061	3751	150,00	0,00
0801368870	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/010061	3749	0,00	150,00
0801368870	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/010061	3779	150,00	0,00
0801368870	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/010061	3776	0,00	150,00
0801432539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009985	3374	86,54	0,00
0801432539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009985	3367	0,00	86,54
0801432539	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009985	3751	86,54	0,00
0801432539	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009985	3749	0,00	86,54
0801432539	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009985	3779	86,54	0,00
0801432539	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009985	3776	0,00	86,54
0801432722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010034	3374	356,52	0,00
0801432722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010034	3367	0,00	356,52
0801432722	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010034	3751	356,52	0,00
0801432722	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010034	3749	0,00	356,52
0801432722	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010034	3779	356,52	0,00
0801432722	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010034	3776	0,00	356,52
0801432729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010035	3374	340,51	0,00
0801432729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010035	3367	0,00	340,51
0801432729	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010035	3751	340,51	0,00
0801432729	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010035	3749	0,00	340,51
0801432729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010035	3779	340,51	0,00
0801432729	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010035	3776	0,00	340,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Agosto de 2016		
					Contrapartida	Debito	Credito
0801444769	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 aj	Lancamento		4151	58,04	0,00
0801444769	4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.178-6 aj	Lancamento		3895	0,00	58,04
0801444772	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 aj	Lancamento		4477	5.289,87	0,00
0801444772	4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS aj	Lancamento		3895	0,00	5.289,87
0801444775	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 aj	Lancamento		4681	0,00	8.531,61
0801444775	4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA aj	Lancamento		3895	8.531,61	0,00
0801444778	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 aj	Lancamento		5481	0,00	2.527,96
0801444778	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA aj	Lancamento		3895	2.527,96	0,00
0801444781	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 aj	Lancamento		5474	19.658,31	0,00
0801444781	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA aj	Lancamento		3895	0,00	19.658,31
0801444784	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 aj	Lancamento		5476	0,00	11.126,70
0801444784	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA aj	Lancamento		3895	11.126,70	0,00
0801444787	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 aj	Lancamento		5479	0,00	2.819,95
0801444787	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA aj	Lancamento		3895	2.819,95	0,00
0801461181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010012	3374	56,48	0,00
0801461181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010012	3367	0,00	56,48
0801461181	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010012	3751	56,48	0,00
0801461181	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010012	3749	0,00	56,48
0801461181	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010012	3779	56,48	0,00
0801461181	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010012	3776	0,00	56,48
0801461419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010008	3374	146,61	0,00
0801461419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010008	3367	0,00	146,61
0801461419	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010008	3751	146,61	0,00
0801461419	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010008	3749	0,00	146,61
0801461419	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010008	3779	146,61	0,00
0801461419	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010008	3776	0,00	146,61
Total						66.751,88	66.751,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802367370	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008340	2327	0,00	160,89
0802367370	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/008340	1383	160,89	0,00
0802367370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008340	3376	160,89	0,00
0802367370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008340	3374	0,00	160,89
0802367370	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/008340	3702	160,89	0,00
0802367370	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/008340	3701	0,00	160,89
0802367370	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008340	3754	160,89	0,00
0802367370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008340	3751	0,00	160,89
0802367379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008339	2327	0,00	321,78
0802367379	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/008339	1383	321,78	0,00
0802367379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008339	3376	321,78	0,00
0802367379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008339	3374	0,00	321,78
0802367379	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/008339	3702	321,78	0,00
0802367379	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/008339	3701	0,00	321,78
0802367379	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008339	3754	321,78	0,00
0802367379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008339	3751	0,00	321,78
0802368229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/003911	2325	0,00	250,00
0802368229	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Subempenho	2016/003911	1383	250,00	0,00
0802368229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/003911	3376	250,00	0,00
0802368229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/003911	3374	0,00	250,00
0802368229	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003911	3754	250,00	0,00
0802368229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003911	3751	0,00	250,00
0802368251	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008797	2325	0,00	250,00
0802368251	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Subempenho	2016/008797	1383	250,00	0,00
0802368251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008797	3376	250,00	0,00
0802368251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008797	3374	0,00	250,00
0802368251	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008797	3754	250,00	0,00
0802368251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008797	3751	0,00	250,00
0802368923	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005421	2318	0,00	2.220,50
0802368923	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/005421	1383	2.220,50	0,00
0802368923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005421	3376	2.220,50	0,00
0802368923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005421	3374	0,00	2.220,50
0802368923	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005421	3754	2.220,50	0,00
0802368923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005421	3751	0,00	2.220,50
0802369000	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009474	2318	0,00	175,67
0802369000	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009474	1383	175,67	0,00
0802369000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009474	3376	175,67	0,00
0802369000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009474	3374	0,00	175,67
0802369000	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009474	3702	175,67	0,00
0802369000	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009474	3701	0,00	175,67
0802369000	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009474	3754	175,67	0,00
0802369000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009474	3751	0,00	175,67
0802369196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010080	3374	80,00	0,00
0802369196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010080	3367	0,00	80,00
0802369196	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010080	3751	80,00	0,00
0802369196	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010080	3749	0,00	80,00
0802369196	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010080	3779	80,00	0,00
0802369196	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010080	3776	0,00	80,00
0802369217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010083	3374	240,00	0,00
0802369217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010083	3367	0,00	240,00
0802369217	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010083	3751	240,00	0,00
0802369217	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010083	3749	0,00	240,00
0802369217	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010083	3779	240,00	0,00
0802369217	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010083	3776	0,00	240,00
0802369820	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Emp	2016/008622	1604	0,00	1.081,03
0802369820	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/008622	4137	1.081,03	0,00
0802369820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008622	3377	1.081,03	0,00
0802369820	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008622	3376	0,00	1.081,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802369820	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/008622	3818	1.081,03	0,00
0802369820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008622	3760	1.081,03	0,00
0802369820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008622	3754	0,00	1.081,03
0802369820	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/008622	3566	0,00	1.081,03
0802369829	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/008623	1604	0,00	32,43
0802369829	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/008623	3897	32,43	0,00
0802369829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008623	3377	32,43	0,00
0802369829	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008623	3376	0,00	32,43
0802369829	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/008623	3818	32,43	0,00
0802369829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008623	3760	32,43	0,00
0802369829	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008623	3754	0,00	32,43
0802369829	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/008623	3566	0,00	32,43
0802369845	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento		5473	1.081,03	0,00
0802369845	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4137	0,00	1.081,03
0802369929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010105	3374	448,00	0,00
0802369929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010105	3367	0,00	448,00
0802369929	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010105	3751	448,00	0,00
0802369929	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010105	3749	0,00	448,00
0802369929	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010105	3779	448,00	0,00
0802369929	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010105	3776	0,00	448,00
0802371127	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/008621	1604	0,00	4.800,00
0802371127	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/008621	3897	4.800,00	0,00
0802371127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008621	3377	4.800,00	0,00
0802371127	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008621	3376	0,00	4.800,00
0802371127	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/008621	3818	4.800,00	0,00
0802371127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008621	3760	4.800,00	0,00
0802371127	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008621	3754	0,00	4.800,00
0802371127	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/008621	3566	0,00	4.800,00
0802371143	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/008821	1383	0,00	641,58
0802371143	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008821	3897	641,58	0,00
0802371143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008821	3377	641,58	0,00
0802371143	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008821	3376	0,00	641,58
0802371143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008821	3760	641,58	0,00
0802371143	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008821	3754	0,00	641,58
0802371150	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/260712	3880	0,00	18,41
0802371150	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/260712	3897	18,41	0,00
0802371150	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260712	3763	18,41	0,00
0802371150	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260712	3757	0,00	18,41
0802371162	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/008620	1604	0,00	834,30
0802371162	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/008620	3897	834,30	0,00
0802371162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008620	3377	834,30	0,00
0802371162	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008620	3376	0,00	834,30
0802371162	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/008620	3818	834,30	0,00
0802371162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008620	3760	834,30	0,00
0802371162	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008620	3754	0,00	834,30
0802371162	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/008620	3566	0,00	834,30
0802392266	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/006731	1383	0,00	92,68
0802392266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/006731	3897	92,68	0,00
0802392266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/006731	3377	92,68	0,00
0802392266	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/006731	3376	0,00	92,68
0802392266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/006731	3760	92,68	0,00
0802392266	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/006731	3754	0,00	92,68
0802426866	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	1.081,03	0,00
0802426866	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	1.081,03
Total						44.491,56	44.491,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803371274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/010154	3374	4.000,00	0,00
0803371274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/010154	3367	0,00	4.000,00
0803371274	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/010154	3751	4.000,00	0,00
0803371274	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/010154	3749	0,00	4.000,00
0803371274	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/010154	3779	4.000,00	0,00
0803371274	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/010154	3776	0,00	4.000,00
0803371281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/010155	3374	400,00	0,00
0803371281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/010155	3367	0,00	400,00
0803371281	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/010155	3751	400,00	0,00
0803371281	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/010155	3749	0,00	400,00
0803371281	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/010155	3779	400,00	0,00
0803371281	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/010155	3776	0,00	400,00
0803371291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/010156	3374	2.000,00	0,00
0803371291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/010156	3367	0,00	2.000,00
0803371291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/010156	3779	2.000,00	0,00
0803371291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/010156	3776	0,00	2.000,00
0803371291	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/010156	3751	2.000,00	0,00
0803371291	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/010156	3749	0,00	2.000,00
0803371298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/010157	3374	400,00	0,00
0803371298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/010157	3367	0,00	400,00
0803371298	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/010157	3751	400,00	0,00
0803371298	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/010157	3749	0,00	400,00
0803371298	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/010157	3779	400,00	0,00
0803371298	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/010157	3776	0,00	400,00
0803371305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/010158	3374	500,00	0,00
0803371305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/010158	3367	0,00	500,00
0803371305	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/010158	3751	500,00	0,00
0803371305	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/010158	3749	0,00	500,00
0803371305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/010158	3779	500,00	0,00
0803371305	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/010158	3776	0,00	500,00
0803371312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/010159	3374	1.000,00	0,00
0803371312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/010159	3367	0,00	1.000,00
0803371312	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/010159	3751	1.000,00	0,00
0803371312	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/010159	3749	0,00	1.000,00
0803371312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/010159	3779	1.000,00	0,00
0803371312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/010159	3776	0,00	1.000,00
0803371319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/010160	3374	100,00	0,00
0803371319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/010160	3367	0,00	100,00
0803371319	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/010160	3779	100,00	0,00
0803371319	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/010160	3776	0,00	100,00
0803371319	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/010160	3751	100,00	0,00
0803371319	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/010160	3749	0,00	100,00
0803371340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/010163	3374	400,00	0,00
0803371340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/010163	3367	0,00	400,00
0803371340	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/010163	3751	400,00	0,00
0803371340	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/010163	3749	0,00	400,00
0803371340	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/010163	3779	400,00	0,00
0803371340	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/010163	3776	0,00	400,00
0803371347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/010164	3374	200,00	0,00
0803371347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/010164	3367	0,00	200,00
0803371347	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/010164	3751	200,00	0,00
0803371347	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/010164	3749	0,00	200,00
0803371347	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/010164	3779	200,00	0,00
0803371347	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/010164	3776	0,00	200,00
0803371361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010166	3374	834,30	0,00
0803371361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010166	3367	0,00	834,30
0803371361	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010166	3751	834,30	0,00
0803371361	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010166	3749	0,00	834,30

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	03 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0803371361	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010166	3779		834,30	0,00
0803371361	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010166	3776		0,00	834,30
0803371382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010169	3374		4.800,00	0,00
0803371382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010169	3367		0,00	4.800,00
0803371382	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010169	3751		4.800,00	0,00
0803371382	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010169	3749		0,00	4.800,00
0803371382	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010169	3779		4.800,00	0,00
0803371382	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010169	3776		0,00	4.800,00
0803371389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010170	3374		1.081,03	0,00
0803371389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010170	3367		0,00	1.081,03
0803371389	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010170	3751		1.081,03	0,00
0803371389	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010170	3749		0,00	1.081,03
0803371389	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010170	3779		1.081,03	0,00
0803371389	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010170	3776		0,00	1.081,03
0803371396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010171	3374		32,43	0,00
0803371396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010171	3367		0,00	32,43
0803371396	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010171	3751		32,43	0,00
0803371396	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010171	3749		0,00	32,43
0803371396	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010171	3779		32,43	0,00
0803371396	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010171	3776		0,00	32,43
0803371410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010173	3374		37.816,00	0,00
0803371410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010173	3367		0,00	37.816,00
0803371410	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010173	3751		37.816,00	0,00
0803371410	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010173	3749		0,00	37.816,00
0803371410	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010173	3779		37.816,00	0,00
0803371410	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010173	3776		0,00	37.816,00
0803371417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010174	3374		7.245,00	0,00
0803371417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010174	3367		0,00	7.245,00
0803371417	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010174	3751		7.245,00	0,00
0803371417	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010174	3749		0,00	7.245,00
0803371417	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010174	3779		7.245,00	0,00
0803371417	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010174	3776		0,00	7.245,00
0803371424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010175	3374		7.460,00	0,00
0803371424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010175	3367		0,00	7.460,00
0803371424	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010175	3751		7.460,00	0,00
0803371424	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010175	3749		0,00	7.460,00
0803371424	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010175	3779		7.460,00	0,00
0803371424	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010175	3776		0,00	7.460,00
0803371438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010177	3374		5.270,00	0,00
0803371438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010177	3367		0,00	5.270,00
0803371438	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010177	3751		5.270,00	0,00
0803371438	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010177	3749		0,00	5.270,00
0803371438	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010177	3779		5.270,00	0,00
0803371438	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010177	3776		0,00	5.270,00
0803372009	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005592	2318		0,00	49,90
0803372009	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/005592	1383		49,90	0,00
0803372009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005592	3376		49,90	0,00
0803372009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005592	3374		0,00	49,90
0803372009	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005592	3754		49,90	0,00
0803372009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005592	3751		0,00	49,90
0803372454	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008369	2327		0,00	171,63
0803372454	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/008369	1383		171,63	0,00
0803372454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008369	3376		171,63	0,00
0803372454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008369	3374		0,00	171,63
0803372454	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008369	3754		171,63	0,00
0803372454	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008369	3751		0,00	171,63
0803372461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/008369	3374		0,00	228,37
0803372461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/008369	3367		228,37	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 03 de Agosto de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0803372461	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2016/008369		3751	0,00 228,37
0803372461	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2016/008369		3749	228,37 0,00
0803372461	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2016/008369		3779	0,00 228,37
0803372461	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2016/008369		3776	228,37 0,00
				Total	221.965,98	221.965,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804373404	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008808	2318	0,00	50,60
0804373404	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/008808	1383	50,60	0,00
0804373404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008808	3376	50,60	0,00
0804373404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008808	3374	0,00	50,60
0804373404	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008808	3754	50,60	0,00
0804373404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008808	3751	0,00	50,60
0804373445	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008832	2318	0,00	43,40
0804373445	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/008832	1383	43,40	0,00
0804373445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008832	3376	43,40	0,00
0804373445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008832	3374	0,00	43,40
0804373445	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/008832	3702	43,40	0,00
0804373445	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/008832	3701	0,00	43,40
0804373445	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008832	3754	43,40	0,00
0804373445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008832	3751	0,00	43,40
0804373492	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009485	2318	0,00	150,40
0804373492	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009485	1383	150,40	0,00
0804373492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009485	3376	150,40	0,00
0804373492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009485	3374	0,00	150,40
0804373492	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009485	3702	150,40	0,00
0804373492	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009485	3701	0,00	150,40
0804373492	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009485	3754	150,40	0,00
0804373492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009485	3751	0,00	150,40
0804373511	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009482	2318	0,00	129,64
0804373511	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009482	1383	129,64	0,00
0804373511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009482	3376	129,64	0,00
0804373511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009482	3374	0,00	129,64
0804373511	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009482	3702	129,64	0,00
0804373511	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009482	3701	0,00	129,64
0804373511	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009482	3754	129,64	0,00
0804373511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009482	3751	0,00	129,64
0804373520	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009531	2318	0,00	972,20
0804373520	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009531	1383	972,20	0,00
0804373520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009531	3376	972,20	0,00
0804373520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009531	3374	0,00	972,20
0804373520	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009531	3702	972,20	0,00
0804373520	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009531	3701	0,00	972,20
0804373520	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009531	3754	972,20	0,00
0804373520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009531	3751	0,00	972,20
0804373529	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009525	2318	0,00	72,03
0804373529	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009525	1383	72,03	0,00
0804373529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009525	3376	72,03	0,00
0804373529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009525	3374	0,00	72,03
0804373529	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009525	3702	72,03	0,00
0804373529	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009525	3701	0,00	72,03
0804373529	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009525	3754	72,03	0,00
0804373529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009525	3751	0,00	72,03
0804373538	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007961	2318	0,00	3.523,25
0804373538	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007961	1383	3.523,25	0,00
0804373538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007961	3376	3.523,25	0,00
0804373538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007961	3374	0,00	3.523,25
0804373538	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/007961	3702	3.523,25	0,00
0804373538	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/007961	3701	0,00	3.523,25
0804373538	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007961	3754	3.523,25	0,00
0804373538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007961	3751	0,00	3.523,25
0804373547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007970	2318	0,00	454,23
0804373547	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007970	1383	454,23	0,00
0804373547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007970	3376	454,23	0,00
0804373547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007970	3374	0,00	454,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804373547	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/007970	3708	454,23	0,00
0804373547	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/007970	3707	0,00	454,23
0804373547	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007970	3754	454,23	0,00
0804373547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007970	3751	0,00	454,23
0804373556	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007969	2318	0,00	156,20
0804373556	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007969	1383	156,20	0,00
0804373556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007969	3376	156,20	0,00
0804373556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007969	3374	0,00	156,20
0804373556	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/007969	3702	156,20	0,00
0804373556	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/007969	3701	0,00	156,20
0804373556	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007969	3754	156,20	0,00
0804373556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007969	3751	0,00	156,20
0804373799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010251	3374	95,00	0,00
0804373799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010251	3367	0,00	95,00
0804373799	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010251	3751	95,00	0,00
0804373799	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010251	3749	0,00	95,00
0804373799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010251	3779	95,00	0,00
0804373799	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010251	3776	0,00	95,00
0804374336	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	10.000,00	0,00
0804374336	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	10.000,00	0,00
0804374336	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	10.000,00
0804374336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	10.000,00
0804374336	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	10.000,00	0,00
0804374336	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	10.000,00
0804374343	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	13.000,00	0,00
0804374343	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	13.000,00	0,00
0804374343	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	13.000,00
0804374343	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	13.000,00
0804374343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	13.000,00
0804374343	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	13.000,00	0,00
0804374357	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	16.000,00	0,00
0804374357	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	16.000,00	0,00
0804374357	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	16.000,00
0804374357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	16.000,00
0804374357	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	16.000,00	0,00
0804374357	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	16.000,00
0804374364	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	10.000,00	0,00
0804374364	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	10.000,00	0,00
0804374364	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	10.000,00
0804374364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	10.000,00
0804374364	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	10.000,00	0,00
0804374364	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	10.000,00
0804374371	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	20.000,00	0,00
0804374371	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	20.000,00	0,00
0804374371	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	20.000,00
0804374371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	20.000,00
0804374371	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	20.000,00	0,00
0804374371	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	20.000,00
0804374385	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	10.000,00	0,00
0804374385	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	10.000,00	0,00
0804374385	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	10.000,00
0804374385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	10.000,00
0804374385	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	10.000,00	0,00
0804374385	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	10.000,00
0804374399	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	20.000,00	0,00
0804374399	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	20.000,00	0,00
0804374399	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	20.000,00
0804374399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	20.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804374399	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	20.000,00	0,00
0804374399	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	20.000,00
0804374406	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	10.000,00	0,00
0804374406	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	10.000,00	0,00
0804374406	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	10.000,00
0804374406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	10.000,00
0804374406	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	10.000,00	0,00
0804374406	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	10.000,00
0804374413	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	10.000,00	0,00
0804374413	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	10.000,00	0,00
0804374413	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	10.000,00
0804374413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	10.000,00
0804374413	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	10.000,00	0,00
0804374413	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	10.000,00
0804374427	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	30.000,00
0804374427	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	30.000,00	0,00
0804374427	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	30.000,00
0804374427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	30.000,00	0,00
0804374427	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	30.000,00
0804374427	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	30.000,00	0,00
0804374434	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	20.000,00
0804374434	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00	0,00
0804374434	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	20.000,00
0804374434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00	0,00
0804374434	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	20.000,00
0804374434	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	20.000,00	0,00
0804374441	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	20.000,00
0804374441	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00	0,00
0804374441	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	20.000,00
0804374441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00	0,00
0804374441	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	20.000,00
0804374441	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	20.000,00	0,00
0804374448	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	10.000,00
0804374448	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	10.000,00	0,00
0804374448	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	10.000,00
0804374448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	10.000,00	0,00
0804374448	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	10.000,00
0804374448	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	10.000,00	0,00
Total						619.442,20	619.442,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805374792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010282	3374	392,00	0,00
0805374792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010282	3367	0,00	392,00
0805374792	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010282	3751	392,00	0,00
0805374792	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010282	3749	0,00	392,00
0805374792	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010282	3779	392,00	0,00
0805374792	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010282	3776	0,00	392,00
0805374806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010284	3374	7.790,00	0,00
0805374806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010284	3367	0,00	7.790,00
0805374806	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010284	3751	7.790,00	0,00
0805374806	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010284	3749	0,00	7.790,00
0805374806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010284	3779	7.790,00	0,00
0805374806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010284	3776	0,00	7.790,00
0805374841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010289	3374	519,60	0,00
0805374841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010289	3367	0,00	519,60
0805374841	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010289	3751	519,60	0,00
0805374841	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010289	3749	0,00	519,60
0805374841	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010289	3779	519,60	0,00
0805374841	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010289	3776	0,00	519,60
0805374862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010292	3374	694,00	0,00
0805374862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010292	3367	0,00	694,00
0805374862	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010292	3751	694,00	0,00
0805374862	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010292	3749	0,00	694,00
0805374862	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010292	3779	694,00	0,00
0805374862	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010292	3776	0,00	694,00
0805374876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010294	3374	2.988,90	0,00
0805374876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010294	3367	0,00	2.988,90
0805374876	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010294	3779	2.988,90	0,00
0805374876	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010294	3776	0,00	2.988,90
0805374876	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010294	3751	2.988,90	0,00
0805374876	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010294	3749	0,00	2.988,90
0805374883	1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	Liquidacao	2016/010294	1383	2.988,90	0,00
0805374883	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010294	1103	0,00	2.988,90
0805374883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010294	3751	0,00	2.988,90
0805374883	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010294	3708	2.988,90	0,00
0805374883	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010294	3707	0,00	2.988,90
0805374883	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010294	3754	2.988,90	0,00
0805374883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010294	3376	2.988,90	0,00
0805374883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010294	3374	0,00	2.988,90
0805374906	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2016/010292	1383	694,00	0,00
0805374906	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010292	1095	0,00	694,00
0805374906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010292	3376	694,00	0,00
0805374906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010292	3374	0,00	694,00
0805374906	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010292	3708	694,00	0,00
0805374906	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010292	3707	0,00	694,00
0805374906	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010292	3754	694,00	0,00
0805374906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010292	3751	0,00	694,00
0805374970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/010300	3374	3.663,20	0,00
0805374970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/010300	3367	0,00	3.663,20
0805374970	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/010300	3751	3.663,20	0,00
0805374970	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/010300	3749	0,00	3.663,20
0805374970	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/010300	3779	3.663,20	0,00
0805374970	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/010300	3776	0,00	3.663,20
0805374977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010301	3374	270,00	0,00
0805374977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010301	3367	0,00	270,00
0805374977	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010301	3751	270,00	0,00
0805374977	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010301	3749	0,00	270,00
0805374977	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010301	3779	270,00	0,00
0805374977	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010301	3776	0,00	270,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805374984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/010302	3374	2.240,00	0,00
0805374984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/010302	3367	0,00	2.240,00
0805374984	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/010302	3751	2.240,00	0,00
0805374984	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/010302	3749	0,00	2.240,00
0805374984	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/010302	3779	2.240,00	0,00
0805374984	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/010302	3776	0,00	2.240,00
0805374998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/010303	3374	4.060,00	0,00
0805374998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/010303	3367	0,00	4.060,00
0805374998	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/010303	3776	0,00	4.060,00
0805374998	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/010303	3749	0,00	4.060,00
0805374998	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/010303	3779	4.060,00	0,00
0805374998	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/010303	3751	4.060,00	0,00
0805375005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010304	3374	6.754,00	0,00
0805375005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010304	3367	0,00	6.754,00
0805375005	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010304	3779	6.754,00	0,00
0805375005	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010304	3776	0,00	6.754,00
0805375005	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010304	3751	6.754,00	0,00
0805375005	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010304	3749	0,00	6.754,00
0805375012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010305	3374	273,00	0,00
0805375012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010305	3367	0,00	273,00
0805375012	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010305	3751	273,00	0,00
0805375012	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010305	3749	0,00	273,00
0805375012	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010305	3779	273,00	0,00
0805375012	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010305	3776	0,00	273,00
0805375026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010307	3374	2.577,80	0,00
0805375026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010307	3367	0,00	2.577,80
0805375026	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010307	3751	2.577,80	0,00
0805375026	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010307	3749	0,00	2.577,80
0805375026	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010307	3779	2.577,80	0,00
0805375026	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010307	3776	0,00	2.577,80
0805375054	4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	Pagto Emp	2016/010292	1383	0,00	694,00
0805375054	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010292	4527	694,00	0,00
0805375054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010292	3377	694,00	0,00
0805375054	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010292	3376	0,00	694,00
0805375054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010292	3760	694,00	0,00
0805375054	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010292	3754	0,00	694,00
0805375061	4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	Pagto Emp	2016/010294	1383	0,00	2.988,90
0805375061	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010294	4527	2.988,90	0,00
0805375061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010294	3377	2.988,90	0,00
0805375061	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010294	3376	0,00	2.988,90
0805375061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010294	3760	2.988,90	0,00
0805375061	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010294	3754	0,00	2.988,90
0805375110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010313	3374	58,50	0,00
0805375110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010313	3367	0,00	58,50
0805375110	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010313	3779	58,50	0,00
0805375110	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010313	3776	0,00	58,50
0805375110	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010313	3751	58,50	0,00
0805375110	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010313	3749	0,00	58,50
0805375124	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/008797	1383	0,00	250,00
0805375124	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008797	3895	250,00	0,00
0805375124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008797	3377	250,00	0,00
0805375124	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008797	3376	0,00	250,00
0805375124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008797	3760	250,00	0,00
0805375124	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008797	3754	0,00	250,00
0805375131	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/003911	1383	0,00	250,00
0805375131	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/003911	3895	250,00	0,00
0805375131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/003911	3377	250,00	0,00
0805375131	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003911	3754	0,00	250,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805375131	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/003911	3376	0,00	250,00
0805375131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003911	3760	250,00	0,00
0805375138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010314	3374	17,50	0,00
0805375138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010314	3367	0,00	17,50
0805375138	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010314	3751	17,50	0,00
0805375138	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010314	3749	0,00	17,50
0805375138	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010314	3779	17,50	0,00
0805375138	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010314	3776	0,00	17,50
0805375145	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/003911	1383	0,00	250,00
0805375145	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/003911	3895	250,00	0,00
0805375145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/003911	3377	250,00	0,00
0805375145	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/003911	3376	0,00	250,00
0805375145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003911	3760	250,00	0,00
0805375145	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003911	3754	0,00	250,00
0805375188	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/008040	1383	0,00	84,00
0805375188	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008040	3897	84,00	0,00
0805375188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008040	3377	84,00	0,00
0805375188	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008040	3376	0,00	84,00
0805375188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008040	3760	84,00	0,00
0805375188	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008040	3754	0,00	84,00
0805375202	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/000938	1383	0,00	92,00
0805375202	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/000938	3897	92,00	0,00
0805375202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000938	3377	92,00	0,00
0805375202	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/000938	3376	0,00	92,00
0805375202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000938	3760	92,00	0,00
0805375202	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000938	3754	0,00	92,00
0805376967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010323	3374	64,97	0,00
0805376967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010323	3367	0,00	64,97
0805376967	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010323	3751	64,97	0,00
0805376967	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010323	3749	0,00	64,97
0805376967	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010323	3779	64,97	0,00
0805376967	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010323	3776	0,00	64,97
0805387319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010312	3374	280,00	0,00
0805387319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010312	3367	0,00	280,00
0805387319	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010312	3751	280,00	0,00
0805387319	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010312	3749	0,00	280,00
0805387319	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010312	3779	280,00	0,00
0805387319	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010312	3776	0,00	280,00
0805424327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010288	3374	517,40	0,00
0805424327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010288	3367	0,00	517,40
0805424327	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010288	3751	517,40	0,00
0805424327	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010288	3749	0,00	517,40
0805424327	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010288	3779	517,40	0,00
0805424327	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010288	3776	0,00	517,40
0805424334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010286	3374	1.908,00	0,00
0805424334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010286	3367	0,00	1.908,00
0805424334	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010286	3751	1.908,00	0,00
0805424334	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010286	3749	0,00	1.908,00
0805424334	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010286	3779	1.908,00	0,00
0805424334	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010286	3776	0,00	1.908,00
Total						133.764,91	133.764,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808375764	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/008297	1383	0,00	11,50
0808375764	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008297	3897	11,50	0,00
0808375764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008297	3377	11,50	0,00
0808375764	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008297	3376	0,00	11,50
0808375764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008297	3760	11,50	0,00
0808375764	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008297	3754	0,00	11,50
0808375785	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/009851	1383	0,00	21,24
0808375785	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009851	5475	21,24	0,00
0808375785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009851	3377	21,24	0,00
0808375785	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009851	3376	0,00	21,24
0808375785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009851	3760	21,24	0,00
0808375785	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009851	3754	0,00	21,24
0808375792	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/007958	1383	0,00	482,44
0808375792	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007958	5475	482,44	0,00
0808375792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007958	3377	482,44	0,00
0808375792	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007958	3376	0,00	482,44
0808375792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007958	3760	482,44	0,00
0808375792	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007958	3754	0,00	482,44
0808375799	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/008811	1383	0,00	65,00
0808375799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008811	5475	65,00	0,00
0808375799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008811	3377	65,00	0,00
0808375799	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008811	3376	0,00	65,00
0808375799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008811	3760	65,00	0,00
0808375799	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008811	3754	0,00	65,00
0808375813	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/008809	1383	0,00	9,90
0808375813	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008809	5475	9,90	0,00
0808375813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008809	3377	9,90	0,00
0808375813	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008809	3376	0,00	9,90
0808375813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008809	3760	9,90	0,00
0808375813	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008809	3754	0,00	9,90
0808375820	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/008816	1383	0,00	24,00
0808375820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008816	5473	24,00	0,00
0808375820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008816	3377	24,00	0,00
0808375820	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008816	3376	0,00	24,00
0808375820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008816	3760	24,00	0,00
0808375820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008816	3754	0,00	24,00
0808375827	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/008815	1383	0,00	27,92
0808375827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008815	5473	27,92	0,00
0808375827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008815	3377	27,92	0,00
0808375827	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008815	3376	0,00	27,92
0808375827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008815	3760	27,92	0,00
0808375827	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008815	3754	0,00	27,92
0808375834	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/008814	1383	0,00	65,70
0808375834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008814	5473	65,70	0,00
0808375834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008814	3377	65,70	0,00
0808375834	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008814	3376	0,00	65,70
0808375834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008814	3760	65,70	0,00
0808375834	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008814	3754	0,00	65,70
0808375841	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/007962	1383	0,00	2.686,43
0808375841	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007962	5471	2.686,43	0,00
0808375841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007962	3377	2.686,43	0,00
0808375841	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007962	3376	0,00	2.686,43
0808375841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007962	3760	2.686,43	0,00
0808375841	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007962	3754	0,00	2.686,43
0808375862	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/002305	1383	0,00	288,59
0808375862	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/002305	3897	288,59	0,00
0808375862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/002305	3377	288,59	0,00
0808375862	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/002305	3376	0,00	288,59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808375862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/002305	3760	288,59	0,00
0808375862	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/002305	3754	0,00	288,59
0808375883	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/008258	1383	0,00	32,00
0808375883	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008258	3897	32,00	0,00
0808375883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008258	3377	32,00	0,00
0808375883	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008258	3376	0,00	32,00
0808375883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008258	3760	32,00	0,00
0808375883	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008258	3754	0,00	32,00
0808376013	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/008454	1383	0,00	116,63
0808376013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008454	3897	116,63	0,00
0808376013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008454	3377	116,63	0,00
0808376013	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008454	3376	0,00	116,63
0808376013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008454	3760	116,63	0,00
0808376013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008454	3754	0,00	116,63
0808376020	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/008455	1383	0,00	79,26
0808376020	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008455	3897	79,26	0,00
0808376020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008455	3377	79,26	0,00
0808376020	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008455	3376	0,00	79,26
0808376020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008455	3760	79,26	0,00
0808376020	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008455	3754	0,00	79,26
0808376048	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/005415	1383	0,00	150,06
0808376048	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005415	3897	150,06	0,00
0808376048	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005415	3754	0,00	150,06
0808376048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005415	3377	150,06	0,00
0808376048	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005415	3376	0,00	150,06
0808376048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005415	3760	150,06	0,00
0808376129	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/009474	1383	0,00	175,67
0808376129	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009474	3897	175,67	0,00
0808376129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009474	3377	175,67	0,00
0808376129	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009474	3376	0,00	175,67
0808376129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009474	3760	175,67	0,00
0808376129	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009474	3754	0,00	175,67
0808376143	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/006835	1383	0,00	89,49
0808376143	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/006835	3897	89,49	0,00
0808376143	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/006835	3754	0,00	89,49
0808376143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/006835	3377	89,49	0,00
0808376143	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/006835	3376	0,00	89,49
0808376143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/006835	3760	89,49	0,00
0808376286	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/008607	1383	0,00	1.645,00
0808376286	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008607	3895	1.645,00	0,00
0808376286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008607	3377	1.645,00	0,00
0808376286	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008607	3376	0,00	1.645,00
0808376286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008607	3760	1.645,00	0,00
0808376286	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008607	3754	0,00	1.645,00
0808376293	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/008608	1383	0,00	75,32
0808376293	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008608	3895	75,32	0,00
0808376293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008608	3377	75,32	0,00
0808376293	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008608	3376	0,00	75,32
0808376293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008608	3760	75,32	0,00
0808376293	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008608	3754	0,00	75,32
0808376974	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008436	2327	0,00	400,00
0808376974	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/008436	1383	400,00	0,00
0808376974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008436	3376	400,00	0,00
0808376974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008436	3374	0,00	400,00
0808376974	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008436	3754	400,00	0,00
0808376974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008436	3751	0,00	400,00
0808377437	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010323	2327	0,00	64,97
0808377437	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/010323	1383	64,97	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808377437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010323	3376	64,97	0,00
0808377437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010323	3374	0,00	64,97
0808377437	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010323	3754	64,97	0,00
0808377437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010323	3751	0,00	64,97
0808377800	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008437	2327	0,00	333,53
0808377800	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/008437	1383	333,53	0,00
0808377800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008437	3751	0,00	333,53
0808377800	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008437	3754	333,53	0,00
0808377800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008437	3376	333,53	0,00
0808377800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008437	3374	0,00	333,53
0808377807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/008437	3374	0,00	66,47
0808377807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/008437	3367	66,47	0,00
0808377807	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008437	3751	0,00	66,47
0808377807	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008437	3749	66,47	0,00
0808377807	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008437	3779	0,00	66,47
0808377807	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008437	3776	66,47	0,00
0808378302	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005487	2327	0,00	162,00
0808378302	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/005487	1383	162,00	0,00
0808378302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005487	3376	162,00	0,00
0808378302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005487	3374	0,00	162,00
0808378302	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005487	3754	162,00	0,00
0808378302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005487	3751	0,00	162,00
0808378310	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/005487	3880	7,20	0,00
0808378310	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/005487	1383	0,00	7,20
0808378310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/005487	3377	7,20	0,00
0808378310	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/005487	3376	0,00	7,20
0808378310	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/005487	3750	7,20	0,00
0808378310	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/005487	3534	0,00	7,20
0808378310	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/005487	3757	7,20	0,00
0808378310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/005487	3760	7,20	0,00
0808378310	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/005487	3750	0,00	7,20
0808378310	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/005487	3754	0,00	7,20
0808381902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010375	3374	435,64	0,00
0808381902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010375	3367	0,00	435,64
0808381902	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010375	3751	435,64	0,00
0808381902	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010375	3749	0,00	435,64
0808381902	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010375	3779	435,64	0,00
0808381902	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010375	3776	0,00	435,64
0808381938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010376	3374	269,75	0,00
0808381938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010376	3367	0,00	269,75
0808381938	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010376	3751	269,75	0,00
0808381938	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010376	3749	0,00	269,75
0808381938	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010376	3779	269,75	0,00
0808381938	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010376	3776	0,00	269,75
0808381945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010377	3374	837,79	0,00
0808381945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010377	3367	0,00	837,79
0808381945	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010377	3751	837,79	0,00
0808381945	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010377	3749	0,00	837,79
0808381945	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010377	3779	837,79	0,00
0808381945	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010377	3776	0,00	837,79
0808381952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010378	3374	527,01	0,00
0808381952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010378	3367	0,00	527,01
0808381952	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010378	3751	527,01	0,00
0808381952	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010378	3749	0,00	527,01
0808381952	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010378	3779	527,01	0,00
0808381952	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010378	3776	0,00	527,01
0808381959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010379	3374	866,16	0,00
0808381959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010379	3367	0,00	866,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Agosto de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808381959	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010379	3751	866,16	0,00
0808381959	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010379	3749	0,00	866,16
0808381959	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010379	3779	866,16	0,00
0808381959	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010379	3776	0,00	866,16
0808382200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010380	3374	2.060,70	0,00
0808382200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010380	3367	0,00	2.060,70
0808382200	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010380	3751	2.060,70	0,00
0808382200	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010380	3749	0,00	2.060,70
0808382200	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010380	3779	2.060,70	0,00
0808382200	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010380	3776	0,00	2.060,70
0808389431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010335	3374	1.641,59	0,00
0808389431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010335	3367	0,00	1.641,59
0808389431	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010335	3751	1.641,59	0,00
0808389431	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010335	3749	0,00	1.641,59
0808389431	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010335	3779	1.641,59	0,00
0808389431	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010335	3776	0,00	1.641,59
0808393612	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/008810	1383	0,00	49,10
0808393612	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008810	5475	49,10	0,00
0808393612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008810	3377	49,10	0,00
0808393612	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008810	3376	0,00	49,10
0808393612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008810	3760	49,10	0,00
0808393612	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008810	3754	0,00	49,10
0808405874	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	644,88	0,00
0808405874	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	644,88
0808426869	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	126,22	0,00
0808426869	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	126,22
0808426924	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	2.695,03	0,00
0808426924	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	2.695,03
Total						44.784,71	44.784,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809379702	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/001032	1383	0,00	444,80
0809379702	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/001032	3897	444,80	0,00
0809379702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/001032	3377	444,80	0,00
0809379702	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/001032	3376	0,00	444,80
0809379702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001032	3760	444,80	0,00
0809379702	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001032	3754	0,00	444,80
0809379709	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/008307	1383	0,00	767,24
0809379709	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008307	3897	767,24	0,00
0809379709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008307	3377	767,24	0,00
0809379709	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008307	3376	0,00	767,24
0809379709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008307	3760	767,24	0,00
0809379709	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008307	3754	0,00	767,24
0809379723	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/009533	1383	0,00	144,80
0809379723	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/009533	3897	144,80	0,00
0809379723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/009533	3377	144,80	0,00
0809379723	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/009533	3376	0,00	144,80
0809379723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/009533	3760	144,80	0,00
0809379723	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/009533	3754	0,00	144,80
0809384911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010426	3374	363,03	0,00
0809384911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010426	3367	0,00	363,03
0809384911	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010426	3751	363,03	0,00
0809384911	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010426	3749	0,00	363,03
0809384911	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010426	3779	363,03	0,00
0809384911	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010426	3776	0,00	363,03
0809385428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010428	3374	462,00	0,00
0809385428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010428	3367	0,00	462,00
0809385428	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010428	3751	462,00	0,00
0809385428	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010428	3749	0,00	462,00
0809385428	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010428	3779	462,00	0,00
0809385428	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010428	3776	0,00	462,00
0809385644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010429	3374	36,00	0,00
0809385644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010429	3367	0,00	36,00
0809385644	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010429	3751	36,00	0,00
0809385644	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010429	3749	0,00	36,00
0809385644	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010429	3779	36,00	0,00
0809385644	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010429	3776	0,00	36,00
0809385760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010430	3374	2.597,00	0,00
0809385760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010430	3367	0,00	2.597,00
0809385760	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010430	3751	2.597,00	0,00
0809385760	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010430	3749	0,00	2.597,00
0809385760	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010430	3779	2.597,00	0,00
0809385760	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010430	3776	0,00	2.597,00
0809385909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010431	3374	351,34	0,00
0809385909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010431	3367	0,00	351,34
0809385909	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010431	3751	351,34	0,00
0809385909	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010431	3749	0,00	351,34
0809385909	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010431	3779	351,34	0,00
0809385909	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010431	3776	0,00	351,34
0809386073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010432	3374	800,00	0,00
0809386073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010432	3367	0,00	800,00
0809386073	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010432	3751	800,00	0,00
0809386073	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010432	3749	0,00	800,00
0809386073	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010432	3779	800,00	0,00
0809386073	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010432	3776	0,00	800,00
0809389452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010451	3374	43,51	0,00
0809389452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010451	3367	0,00	43,51
0809389452	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010451	3779	43,51	0,00
0809389452	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010451	3776	0,00	43,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 09 de Agosto de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809389452	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/010451		3751	43,51	0,00
0809389452	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/010451		3749	0,00	43,51
0809393514	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2016/008690		1383	0,00	361,68
0809393514	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER Pagto Emp	2016/008690		3897	361,68	0,00
0809393514	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2016/008690		3377	361,68	0,00
0809393514	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp	2016/008690		3376	0,00	361,68
0809393514	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2016/008690		3760	361,68	0,00
0809393514	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2016/008690		3754	0,00	361,68
Total					19.114,20	19.114,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	10 de Agosto de 2016
o Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810380111	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009532	2318	0,00	676,55
0810380111	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009532	1383	676,55	0,00
0810380111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009532	3376	676,55	0,00
0810380111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009532	3374	0,00	676,55
0810380111	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009532	3702	676,55	0,00
0810380111	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009532	3701	0,00	676,55
0810380111	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009532	3754	676,55	0,00
0810380111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009532	3751	0,00	676,55
0810381787	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/005592	1383	0,00	49,90
0810381787	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005592	3897	49,90	0,00
0810381787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005592	3377	49,90	0,00
0810381787	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005592	3376	0,00	49,90
0810381787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005592	3760	49,90	0,00
0810381787	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005592	3754	0,00	49,90
0810392322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010475	3374	89,85	0,00
0810392322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010475	3367	0,00	89,85
0810392322	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010475	3751	89,85	0,00
0810392322	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010475	3749	0,00	89,85
0810392322	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010475	3779	89,85	0,00
0810392322	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010475	3776	0,00	89,85
0810392336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010476	3374	43,80	0,00
0810392336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010476	3367	0,00	43,80
0810392336	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010476	3751	43,80	0,00
0810392336	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010476	3749	0,00	43,80
0810392336	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010476	3779	43,80	0,00
0810392336	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010476	3776	0,00	43,80
0810403761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010469	3374	550,00	0,00
0810403761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010469	3367	0,00	550,00
0810403761	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010469	3751	550,00	0,00
0810403761	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010469	3749	0,00	550,00
0810403761	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010469	3779	550,00	0,00
0810403761	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010469	3776	0,00	550,00
Total						4.906,85	4.906,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0811382102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/005139	3374	0,00	1.866,25
0811382102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/005139	3367	1.866,25	0,00
0811382102	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005139	3751	0,00	1.866,25
0811382102	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005139	3749	1.866,25	0,00
0811382102	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005139	3779	0,00	1.866,25
0811382102	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005139	3776	1.866,25	0,00
0811382109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/005140	3374	0,00	264,00
0811382109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/005140	3367	264,00	0,00
0811382109	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005140	3751	0,00	264,00
0811382109	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005140	3749	264,00	0,00
0811382109	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005140	3779	0,00	264,00
0811382109	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005140	3776	264,00	0,00
0811382116	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2016/010284	1383	7.790,00	0,00
0811382116	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010284	1091	0,00	7.790,00
0811382116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010284	3376	7.790,00	0,00
0811382116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010284	3374	0,00	7.790,00
0811382116	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010284	3708	7.790,00	0,00
0811382116	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010284	3707	0,00	7.790,00
0811382116	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010284	3754	7.790,00	0,00
0811382116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010284	3751	0,00	7.790,00
0811382143	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2016/010289	1383	519,60	0,00
0811382143	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010289	1097	0,00	519,60
0811382143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010289	3376	519,60	0,00
0811382143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010289	3374	0,00	519,60
0811382143	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010289	3708	519,60	0,00
0811382143	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010289	3707	0,00	519,60
0811382143	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010289	3754	519,60	0,00
0811382143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010289	3751	0,00	519,60
0811382155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010307	2318	0,00	2.577,80
0811382155	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/010307	1383	2.577,80	0,00
0811382155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010307	3376	2.577,80	0,00
0811382155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010307	3374	0,00	2.577,80
0811382155	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010307	3708	2.577,80	0,00
0811382155	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010307	3707	0,00	2.577,80
0811382155	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010307	3754	2.577,80	0,00
0811382155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010307	3751	0,00	2.577,80
0811382164	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010305	2318	0,00	273,00
0811382164	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/010305	1383	273,00	0,00
0811382164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010305	3376	273,00	0,00
0811382164	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010305	3751	0,00	273,00
0811382164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010305	3374	0,00	273,00
0811382164	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010305	3708	273,00	0,00
0811382164	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010305	3707	0,00	273,00
0811382164	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010305	3754	273,00	0,00
0811382173	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008605	2318	0,00	2.816,55
0811382173	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/008605	1383	2.816,55	0,00
0811382173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008605	3376	2.816,55	0,00
0811382173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008605	3374	0,00	2.816,55
0811382173	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/008605	3702	2.816,55	0,00
0811382173	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/008605	3701	0,00	2.816,55
0811382173	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008605	3754	2.816,55	0,00
0811382173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008605	3751	0,00	2.816,55
0811382182	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010304	2318	0,00	6.754,00
0811382182	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/010304	1383	6.754,00	0,00
0811382182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010304	3376	6.754,00	0,00
0811382182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010304	3374	0,00	6.754,00
0811382182	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010304	3708	6.754,00	0,00
0811382182	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010304	3707	0,00	6.754,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0811382182	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010304	3754	6.754,00	0,00
0811382182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010304	3751	0,00	6.754,00
0811382191	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008606	2318	0,00	179,52
0811382191	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/008606	1383	179,52	0,00
0811382191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008606	3376	179,52	0,00
0811382191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008606	3374	0,00	179,52
0811382191	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/008606	3702	179,52	0,00
0811382191	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/008606	3701	0,00	179,52
0811382191	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008606	3754	179,52	0,00
0811382191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008606	3751	0,00	179,52
0811426872	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	1.081,03
0811426872	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	1.081,03	0,00
0811426900	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	1.081,03	0,00
				Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)			
0811426900	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5473	0,00	1.081,03
				Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)			
0811426900	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.081,03	0,00
				Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)			
0811426900	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.081,03
				Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)			
0811426900	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	1.081,03	0,00
				Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)			
0811426900	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.081,03
				Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)			
0811426927	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	28.785,42
0811426927	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	28.785,42	0,00
0811426957	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	28.785,42	0,00
				Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL			
0811426957	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	28.785,42
				Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL			
0811426957	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	28.785,42	0,00
				Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL			
0811426957	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	28.785,42
				Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL			
0811426957	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	28.785,42	0,00
				Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL			
0811426957	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	28.785,42
				Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL			
Total						209.498,43	209.498,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812382207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/010302	2327	0,00	2.240,00
0812382207	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/010302	1383	2.240,00	0,00
0812382207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/010302	3376	2.240,00	0,00
0812382207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/010302	3374	0,00	2.240,00
0812382207	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/010302	3702	2.240,00	0,00
0812382207	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/010302	3701	0,00	2.240,00
0812382207	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/010302	3754	2.240,00	0,00
0812382207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/010302	3751	0,00	2.240,00
0812382217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/010302	3880	285,50	0,00
0812382217	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/010302	1383	0,00	285,50
0812382217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/010302	3377	285,50	0,00
0812382217	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/010302	3376	0,00	285,50
0812382217	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/010302	3750	285,50	0,00
0812382217	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010302	3534	0,00	285,50
0812382217	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010302	3757	285,50	0,00
0812382217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010302	3760	285,50	0,00
0812382217	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010302	3750	0,00	285,50
0812382217	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/010302	3754	0,00	285,50
0812382236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/010303	2327	0,00	4.060,00
0812382236	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/010303	3702	4.060,00	0,00
0812382236	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/010303	3701	0,00	4.060,00
0812382236	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/010303	3754	4.060,00	0,00
0812382236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/010303	3751	0,00	4.060,00
0812382236	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/010303	1383	4.060,00	0,00
0812382236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/010303	3376	4.060,00	0,00
0812382236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/010303	3374	0,00	4.060,00
0812382252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010301	2327	0,00	270,00
0812382252	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/010301	1383	270,00	0,00
0812382252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010301	3376	270,00	0,00
0812382252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010301	3374	0,00	270,00
0812382252	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/010301	3702	270,00	0,00
0812382252	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/010301	3701	0,00	270,00
0812382252	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010301	3754	270,00	0,00
0812382252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010301	3751	0,00	270,00
0812382270	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/010300	2327	0,00	3.663,20
0812382270	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/010300	1383	3.663,20	0,00
0812382270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/010300	3376	3.663,20	0,00
0812382270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/010300	3374	0,00	3.663,20
0812382270	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/010300	3702	3.663,20	0,00
0812382270	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/010300	3701	0,00	3.663,20
0812382270	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/010300	3754	3.663,20	0,00
0812382270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/010300	3751	0,00	3.663,20
0812382728	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/260803	3879	0,00	229,81
0812382728	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2016/260803	3895	229,81	0,00
0812382728	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260803	3763	229,81	0,00
0812382728	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260803	3757	0,00	229,81
0812382743	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/260804	3879	0,00	48,63
0812382743	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2016/260804	3895	48,63	0,00
0812382743	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260804	3763	48,63	0,00
0812382743	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260804	3757	0,00	48,63
0812383014	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/002981	1383	0,00	27,21
0812383014	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/002981	3897	27,21	0,00
0812383014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/002981	3377	27,21	0,00
0812383014	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/002981	3376	0,00	27,21
0812383014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002981	3760	27,21	0,00
0812383014	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002981	3754	0,00	27,21
0812383231	4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	Pagto Emp	2016/010304	1383	0,00	6.754,00
0812383231	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010304	4527	6.754,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	12 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0812383231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010304	3377		6.754,00	0,00
0812383231	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010304	3376		0,00	6.754,00
0812383231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010304	3760		6.754,00	0,00
0812383231	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010304	3754		0,00	6.754,00
0812383238	4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	Pagto Emp	2016/010305	1383		0,00	273,00
0812383238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010305	4527		273,00	0,00
0812383238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010305	3377		273,00	0,00
0812383238	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010305	3376		0,00	273,00
0812383238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010305	3760		273,00	0,00
0812383238	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010305	3754		0,00	273,00
0812383245	4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	Pagto Emp	2016/010307	1383		0,00	2.577,80
0812383245	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010307	4527		2.577,80	0,00
0812383245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010307	3377		2.577,80	0,00
0812383245	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010307	3376		0,00	2.577,80
0812383245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010307	3760		2.577,80	0,00
0812383245	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010307	3754		0,00	2.577,80
0812383252	4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	Pagto Sube	2016/010300	1383		0,00	3.663,20
0812383252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/010300	4527		3.663,20	0,00
0812383252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/010300	3377		3.663,20	0,00
0812383252	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/010300	3376		0,00	3.663,20
0812383252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/010300	3760		3.663,20	0,00
0812383252	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/010300	3754		0,00	3.663,20
0812383259	4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	Pagto Emp	2016/010301	1383		0,00	270,00
0812383259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010301	4527		270,00	0,00
0812383259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010301	3377		270,00	0,00
0812383259	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010301	3376		0,00	270,00
0812383259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010301	3760		270,00	0,00
0812383259	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010301	3754		0,00	270,00
0812383266	4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	Pagto Sube	2016/010303	1383		0,00	4.060,00
0812383266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/010303	4527		4.060,00	0,00
0812383266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/010303	3377		4.060,00	0,00
0812383266	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/010303	3376		0,00	4.060,00
0812383266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/010303	3760		4.060,00	0,00
0812383266	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/010303	3754		0,00	4.060,00
0812383273	4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	Pagto Emp	2016/010284	1383		0,00	7.790,00
0812383273	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010284	4527		7.790,00	0,00
0812383273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010284	3760		7.790,00	0,00
0812383273	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010284	3754		0,00	7.790,00
0812383273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010284	3377		7.790,00	0,00
0812383273	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010284	3376		0,00	7.790,00
0812383280	4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	Pagto Sube	2016/010302	1383		0,00	1.954,50
0812383280	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/010302	4527		1.954,50	0,00
0812383280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/010302	3377		1.954,50	0,00
0812383280	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/010302	3376		0,00	1.954,50
0812383280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/010302	3760		1.954,50	0,00
0812383280	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/010302	3754		0,00	1.954,50
0812383287	4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	Pagto Extr	2016/260946	3880		0,00	285,50
0812383287	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/260946	4527		285,50	0,00
0812383287	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260946	3763		285,50	0,00
0812383287	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260946	3757		0,00	285,50
0812383299	4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	Pagto Emp	2016/010289	1383		0,00	519,60
0812383299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010289	4527		519,60	0,00
0812383299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010289	3377		519,60	0,00
0812383299	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010289	3376		0,00	519,60
0812383299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010289	3760		519,60	0,00
0812383299	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010289	3754		0,00	519,60
0812383372	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/008832	1383		0,00	43,40
0812383372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008832	3895		43,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Agosto de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812383372	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008832	3377	43,40	0,00
0812383372	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008832	3376	0,00	43,40
0812383372	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008832	3760	43,40	0,00
0812383372	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008832	3754	0,00	43,40
0812389066	4527 BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	Lancamento		4528	28.173,40	0,00
0812389066	4528 APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN	Lancamento		4527	0,00	28.173,40
Total					155.459,71	155.459,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815384918	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/006832	2272	0,00	79,63
0815384918	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/006832	1383	79,63	0,00
0815384918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/006832	3376	79,63	0,00
0815384918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/006832	3374	0,00	79,63
0815384918	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006832	3754	79,63	0,00
0815384918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006832	3751	0,00	79,63
0815384925	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008611	2272	0,00	96,00
0815384925	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/008611	1383	96,00	0,00
0815384925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008611	3376	96,00	0,00
0815384925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008611	3374	0,00	96,00
0815384925	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008611	3754	96,00	0,00
0815384925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008611	3751	0,00	96,00
0815384932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/008611	3374	0,00	4,00
0815384932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/008611	3367	4,00	0,00
0815384932	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008611	3751	0,00	4,00
0815384932	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008611	3749	4,00	0,00
0815384932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008611	3779	0,00	4,00
0815384932	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008611	3776	4,00	0,00
0815384939	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010426	2272	0,00	363,03
0815384939	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Liquidacao	2016/010426	1383	363,03	0,00
0815384939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010426	3376	363,03	0,00
0815384939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010426	3374	0,00	363,03
0815384939	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010426	3754	363,03	0,00
0815384939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010426	3751	0,00	363,03
0815384971	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009872	2318	0,00	223,38
0815384971	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009872	1383	223,38	0,00
0815384971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009872	3376	223,38	0,00
0815384971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009872	3374	0,00	223,38
0815384971	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009872	3702	223,38	0,00
0815384971	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009872	3701	0,00	223,38
0815384971	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009872	3754	223,38	0,00
0815384971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009872	3751	0,00	223,38
0815384980	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009486	2318	0,00	916,87
0815384980	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009486	1383	916,87	0,00
0815384980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009486	3376	916,87	0,00
0815384980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009486	3374	0,00	916,87
0815384980	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009486	3702	916,87	0,00
0815384980	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009486	3701	0,00	916,87
0815384980	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009486	3754	916,87	0,00
0815384980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009486	3751	0,00	916,87
0815385382	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009626	2318	0,00	64,82
0815385382	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009626	1383	64,82	0,00
0815385382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009626	3376	64,82	0,00
0815385382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009626	3374	0,00	64,82
0815385382	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009626	3702	64,82	0,00
0815385382	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009626	3701	0,00	64,82
0815385382	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009626	3754	64,82	0,00
0815385382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009626	3751	0,00	64,82
0815385416	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009629	2318	0,00	183,07
0815385416	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009629	1383	183,07	0,00
0815385416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009629	3376	183,07	0,00
0815385416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009629	3374	0,00	183,07
0815385416	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009629	3702	183,07	0,00
0815385416	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009629	3701	0,00	183,07
0815385416	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009629	3754	183,07	0,00
0815385416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009629	3751	0,00	183,07
0815385781	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2016/010430	1383	2.597,00	0,00
0815385781	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010430	1097	0,00	2.597,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815385781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010430	3376	2.597,00	0,00
0815385781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010430	3374	0,00	2.597,00
0815385781	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010430	3754	2.597,00	0,00
0815385781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010430	3751	0,00	2.597,00
0815385879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010380	2318	0,00	2.060,70
0815385879	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/010380	1383	2.060,70	0,00
0815385879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010380	3376	2.060,70	0,00
0815385879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010380	3374	0,00	2.060,70
0815385879	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010380	3708	2.060,70	0,00
0815385879	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010380	3707	0,00	2.060,70
0815385879	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010380	3754	2.060,70	0,00
0815385879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010380	3751	0,00	2.060,70
0815385983	4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	Pagto Emp	2016/010430	1383	0,00	2.597,00
0815385983	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010430	4527	2.597,00	0,00
0815385983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010430	3377	2.597,00	0,00
0815385983	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010430	3376	0,00	2.597,00
0815385983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010430	3760	2.597,00	0,00
0815385983	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010430	3754	0,00	2.597,00
0815385990	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/006826	1383	0,00	4.000,00
0815385990	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006826	3895	4.000,00	0,00
0815385990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006826	3377	4.000,00	0,00
0815385990	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006826	3376	0,00	4.000,00
0815385990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006826	3760	4.000,00	0,00
0815385990	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006826	3754	0,00	4.000,00
0815385997	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/009416	1383	0,00	352,85
0815385997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009416	3895	352,85	0,00
0815385997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009416	3377	352,85	0,00
0815385997	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009416	3376	0,00	352,85
0815385997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009416	3760	352,85	0,00
0815385997	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009416	3754	0,00	352,85
0815386013	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/006827	1383	0,00	277,44
0815386013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/006827	3895	277,44	0,00
0815386013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/006827	3377	277,44	0,00
0815386013	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/006827	3376	0,00	277,44
0815386013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/006827	3760	277,44	0,00
0815386013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/006827	3754	0,00	277,44
0815386034	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/008605	1383	0,00	2.816,55
0815386034	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008605	3895	2.816,55	0,00
0815386034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008605	3377	2.816,55	0,00
0815386034	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008605	3376	0,00	2.816,55
0815386034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008605	3760	2.816,55	0,00
0815386034	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008605	3754	0,00	2.816,55
0815386050	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009871	2318	0,00	2.040,92
0815386050	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009871	1383	2.040,92	0,00
0815386050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009871	3376	2.040,92	0,00
0815386050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009871	3374	0,00	2.040,92
0815386050	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009871	3702	2.040,92	0,00
0815386050	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009871	3701	0,00	2.040,92
0815386050	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009871	3754	2.040,92	0,00
0815386050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009871	3751	0,00	2.040,92
0815386225	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/008340	1383	0,00	160,89
0815386225	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008340	3897	160,89	0,00
0815386225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008340	3377	160,89	0,00
0815386225	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008340	3376	0,00	160,89
0815386225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008340	3760	160,89	0,00
0815386225	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008340	3754	0,00	160,89
0815386267	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/008339	1383	0,00	321,78
0815386267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008339	3897	321,78	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815386267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008339	3760	321,78	0,00
0815386267	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008339	3754	0,00	321,78
0815386267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008339	3377	321,78	0,00
0815386267	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008339	3376	0,00	321,78
0815386554	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/008436	1383	0,00	400,00
0815386554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008436	3897	400,00	0,00
0815386554	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008436	3754	0,00	400,00
0815386554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008436	3760	400,00	0,00
0815386554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008436	3377	400,00	0,00
0815386554	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008436	3376	0,00	400,00
0815386575	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/010323	1383	0,00	64,97
0815386575	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010323	3897	64,97	0,00
0815386575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010323	3377	64,97	0,00
0815386575	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010323	3376	0,00	64,97
0815386575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010323	3760	64,97	0,00
0815386575	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010323	3754	0,00	64,97
0815386925	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/008437	1383	0,00	333,53
0815386925	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008437	3897	333,53	0,00
0815386925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008437	3377	333,53	0,00
0815386925	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008437	3376	0,00	333,53
0815386925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008437	3760	333,53	0,00
0815386925	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008437	3754	0,00	333,53
0815389069	4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	Lancamento		4528	2.605,60	0,00
0815389069	4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN	Lancamento		4527	0,00	2.605,60
0815405853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011110	3374	2.648,25	0,00
0815405853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011110	3367	0,00	2.648,25
0815405853	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011110	3751	2.648,25	0,00
0815405853	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011110	3749	0,00	2.648,25
0815405853	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011110	3779	2.648,25	0,00
0815405853	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011110	3776	0,00	2.648,25
0815405860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011111	3374	2.648,25	0,00
0815405860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011111	3367	0,00	2.648,25
0815405860	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011111	3751	2.648,25	0,00
0815405860	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011111	3749	0,00	2.648,25
0815405860	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011111	3779	2.648,25	0,00
0815405860	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011111	3776	0,00	2.648,25
0815405919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011112	3374	2.648,25	0,00
0815405919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011112	3367	0,00	2.648,25
0815405919	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011112	3751	2.648,25	0,00
0815405919	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011112	3749	0,00	2.648,25
0815405919	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011112	3779	2.648,25	0,00
0815405919	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011112	3776	0,00	2.648,25
0815405927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011113	3374	2.648,25	0,00
0815405927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011113	3367	0,00	2.648,25
0815405927	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011113	3751	2.648,25	0,00
0815405927	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011113	3749	0,00	2.648,25
0815405927	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011113	3779	2.648,25	0,00
0815405927	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011113	3776	0,00	2.648,25
0815405934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011114	3374	2.648,25	0,00
0815405934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011114	3367	0,00	2.648,25
0815405934	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011114	3751	2.648,25	0,00
0815405934	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011114	3749	0,00	2.648,25
0815405934	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011114	3779	2.648,25	0,00
0815405934	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011114	3776	0,00	2.648,25
Total						107.682,40	107.682,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0816404989	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	1.166,40	0,00
		Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)					
0816404989	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5480	0,00	1.166,40
		Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)					
0816404989	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.166,40	0,00
		Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)					
0816404989	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.166,40
		Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)					
0816404989	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	1.166,40	0,00
		Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)					
0816404989	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.166,40
		Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)					
0816405003	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	1.166,40
0816405003	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	1.166,40	0,00
0816426875	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	6.500,00
0816426875	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	6.500,00	0,00
0816426907	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	6.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0816426907	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5473	0,00	6.500,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0816426907	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0816426907	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.500,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0816426907	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	6.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
0816426907	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6.500,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
Total						30.665,60	30.665,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817386994	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009526	2318	0,00	361,25
0817386994	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009526	1383	361,25	0,00
0817386994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009526	3376	361,25	0,00
0817386994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009526	3374	0,00	361,25
0817386994	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009526	3702	361,25	0,00
0817386994	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009526	3701	0,00	361,25
0817386994	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009526	3754	361,25	0,00
0817386994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009526	3751	0,00	361,25
0817387012	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009519	2318	0,00	364,87
0817387012	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009519	1383	364,87	0,00
0817387012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009519	3376	364,87	0,00
0817387012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009519	3374	0,00	364,87
0817387012	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009519	3702	364,87	0,00
0817387012	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009519	3701	0,00	364,87
0817387012	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009519	3754	364,87	0,00
0817387012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009519	3751	0,00	364,87
0817388174	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/007961	1383	0,00	3.523,25
0817388174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007961	5471	3.523,25	0,00
0817388174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007961	3377	3.523,25	0,00
0817388174	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007961	3376	0,00	3.523,25
0817388174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007961	3760	3.523,25	0,00
0817388174	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007961	3754	0,00	3.523,25
0817388391	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/009626	1383	0,00	64,82
0817388391	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009626	3897	64,82	0,00
0817388391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009626	3377	64,82	0,00
0817388391	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009626	3376	0,00	64,82
0817388391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009626	3760	64,82	0,00
0817388391	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009626	3754	0,00	64,82
0817388517	4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	Pagto Emp	2016/010380	1383	0,00	2.060,70
0817388517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010380	4527	2.060,70	0,00
0817388517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010380	3377	2.060,70	0,00
0817388517	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010380	3754	0,00	2.060,70
0817388517	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010380	3376	0,00	2.060,70
0817388517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010380	3760	2.060,70	0,00
0817388524	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/008479	1383	0,00	80,00
0817388524	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008479	3895	80,00	0,00
0817388524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008479	3377	80,00	0,00
0817388524	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008479	3376	0,00	80,00
0817388524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008479	3760	80,00	0,00
0817388524	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008479	3754	0,00	80,00
0817388531	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/008480	1383	0,00	240,00
0817388531	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008480	3895	240,00	0,00
0817388531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008480	3377	240,00	0,00
0817388531	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008480	3376	0,00	240,00
0817388531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008480	3760	240,00	0,00
0817388531	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008480	3754	0,00	240,00
0817388629	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/008369	1383	0,00	171,63
0817388629	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008369	3897	171,63	0,00
0817388629	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008369	3754	0,00	171,63
0817388629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008369	3377	171,63	0,00
0817388629	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008369	3376	0,00	171,63
0817388629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008369	3760	171,63	0,00
0817388797	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/009842	4728	0,00	388,18
0817388797	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2016/009842	3897	388,18	0,00
0817388797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009842	3377	388,18	0,00
0817388797	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009842	3376	0,00	388,18
0817388797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009842	3760	388,18	0,00
0817388797	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009842	3754	0,00	388,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Agosto de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0817389072	4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	Lancamento		4528	4.059,89 0,00
0817389072	4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN	Lancamento		4527	0,00 4.059,89
0817389380	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2016/010282	1383	392,00 0,00
0817389380	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010282	1097	0,00 392,00
0817389380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010282	3376	392,00 0,00
0817389380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010282	3374	0,00 392,00
0817389380	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010282	3708	392,00 0,00
0817389380	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010282	3707	0,00 392,00
0817389380	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010282	3754	392,00 0,00
0817389380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010282	3751	0,00 392,00
0817404979	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	2.772,98 0,00
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1		
0817404979	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00 2.772,98
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1		
0817404979	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.772,98 0,00
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1		
0817404979	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00 2.772,98
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1		
0817404979	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	2.772,98 0,00
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1		
0817404979	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00 2.772,98
				Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1		
0817404986	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00 2.772,98
0817404986	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	2.772,98 0,00
0817407653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011135	3374	180,84 0,00
0817407653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011135	3367	0,00 180,84
0817407653	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011135	3751	180,84 0,00
0817407653	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011135	3749	0,00 180,84
0817407653	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011135	3779	180,84 0,00
0817407653	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011135	3776	0,00 180,84
0817426948	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	3.523,25 0,00
0817426948	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00 3.523,25
Total						43.275,80 43.275,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0818389238	4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	Arrecadaca		3008	132,22	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 21366-7/INCENTIVO FAMILIA PARAN					
0818389238	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4527	0,00	132,22
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 21366-7/INCENTIVO FAMILIA PARAN					
0818389238	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	132,22	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 21366-7/INCENTIVO FAMILIA PARAN					
0818389238	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	132,22
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 21366-7/INCENTIVO FAMILIA PARAN					
0818389238	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	132,22	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 21366-7/INCENTIVO FAMILIA PARAN					
0818389238	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	132,22
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 21366-7/INCENTIVO FAMILIA PARAN					
0818389300	4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	Lancamento		4528	0,00	132,22
0818389300	4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN	Lancamento		4527	132,22	0,00
0818389459	4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	Pagto Emp	2016/010282	1383	0,00	392,00
0818389459	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010282	4527	392,00	0,00
0818389459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010282	3377	392,00	0,00
0818389459	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010282	3376	0,00	392,00
0818389459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010282	3760	392,00	0,00
0818389459	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010282	3754	0,00	392,00
0818389473	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010335	2318	0,00	1.641,59
0818389473	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/010335	1383	1.641,59	0,00
0818389473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010335	3376	1.641,59	0,00
0818389473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010335	3374	0,00	1.641,59
0818389473	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010335	3708	1.641,59	0,00
0818389473	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010335	3707	0,00	1.641,59
0818389473	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010335	3754	1.641,59	0,00
0818389473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010335	3751	0,00	1.641,59
0818389482	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010451	2318	0,00	43,51
0818389482	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/010451	1383	43,51	0,00
0818389482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010451	3376	43,51	0,00
0818389482	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010451	3754	43,51	0,00
0818389482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010451	3751	0,00	43,51
0818389482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010451	3374	0,00	43,51
0818389482	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010451	3708	43,51	0,00
0818389482	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010451	3707	0,00	43,51
0818389491	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/010451	1383	0,00	43,51
0818389491	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010451	3897	43,51	0,00
0818389491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010451	3377	43,51	0,00
0818389491	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010451	3376	0,00	43,51
0818389491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010451	3760	43,51	0,00
0818389491	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010451	3754	0,00	43,51
0818389498	4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	Pagto Emp	2016/010335	1383	0,00	1.641,59
0818389498	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010335	4527	1.641,59	0,00
0818389498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010335	3377	1.641,59	0,00
0818389498	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010335	3376	0,00	1.641,59
0818389498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010335	3760	1.641,59	0,00
0818389498	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010335	3754	0,00	1.641,59
0818389512	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2016/009505	1383	190,00	0,00
0818389512	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009505	1097	0,00	190,00
0818389512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009505	3376	190,00	0,00
0818389512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009505	3374	0,00	190,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0818389512	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009505	3754	190,00	0,00
0818389512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009505	3751	0,00	190,00
0818390026	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/009871	1383	0,00	2.040,92
0818390026	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009871	3895	2.040,92	0,00
0818390026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009871	3377	2.040,92	0,00
0818390026	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009871	3754	0,00	2.040,92
0818390026	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009871	3376	0,00	2.040,92
0818390026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009871	3760	2.040,92	0,00
0818390190	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/010426	1383	0,00	363,03
0818390190	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010426	3897	363,03	0,00
0818390190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010426	3377	363,03	0,00
0818390190	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010426	3376	0,00	363,03
0818390190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010426	3760	363,03	0,00
0818390190	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010426	3754	0,00	363,03
0818390197	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/006832	1383	0,00	79,63
0818390197	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/006832	3897	79,63	0,00
0818390197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/006832	3377	79,63	0,00
0818390197	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/006832	3376	0,00	79,63
0818390197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/006832	3760	79,63	0,00
0818390197	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/006832	3754	0,00	79,63
0818390204	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/008611	1383	0,00	96,00
0818390204	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008611	3897	96,00	0,00
0818390204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008611	3377	96,00	0,00
0818390204	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008611	3376	0,00	96,00
0818390204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008611	3760	96,00	0,00
0818390204	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008611	3754	0,00	96,00
0818390260	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/009629	1383	0,00	183,07
0818390260	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009629	3897	183,07	0,00
0818390260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009629	3377	183,07	0,00
0818390260	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009629	3376	0,00	183,07
0818390260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009629	3760	183,07	0,00
0818390260	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009629	3754	0,00	183,07
0818390503	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/009505	1383	0,00	190,00
0818390503	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009505	3895	190,00	0,00
0818390503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009505	3377	190,00	0,00
0818390503	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009505	3376	0,00	190,00
0818390503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009505	3760	190,00	0,00
0818390503	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009505	3754	0,00	190,00
0818407881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011144	3374	1.000,00	0,00
0818407881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011144	3367	0,00	1.000,00
0818407881	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011144	3779	1.000,00	0,00
0818407881	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011144	3776	0,00	1.000,00
0818407881	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011144	3751	1.000,00	0,00
0818407881	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011144	3749	0,00	1.000,00
Total						25.928,53	25.928,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819391550	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009549	2318	0,00	2.015,96
0819391550	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009549	1383	2.015,96	0,00
0819391550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009549	3376	2.015,96	0,00
0819391550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009549	3374	0,00	2.015,96
0819391550	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009549	3702	2.015,96	0,00
0819391550	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009549	3701	0,00	2.015,96
0819391550	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009549	3754	2.015,96	0,00
0819391550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009549	3751	0,00	2.015,96
0819391571	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008047	2318	0,00	397,25
0819391571	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/008047	1383	397,25	0,00
0819391571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008047	3376	397,25	0,00
0819391571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008047	3374	0,00	397,25
0819391571	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/008047	3702	397,25	0,00
0819391571	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/008047	3701	0,00	397,25
0819391571	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008047	3754	397,25	0,00
0819391571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008047	3751	0,00	397,25
0819391649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009632	2318	0,00	40,00
0819391649	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009632	1383	40,00	0,00
0819391649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009632	3376	40,00	0,00
0819391649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009632	3751	0,00	40,00
0819391649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009632	3374	0,00	40,00
0819391649	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009632	3702	40,00	0,00
0819391649	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009632	3701	0,00	40,00
0819391649	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009632	3754	40,00	0,00
0819391667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009535	2318	0,00	33,75
0819391667	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009535	1383	33,75	0,00
0819391667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009535	3376	33,75	0,00
0819391667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009535	3374	0,00	33,75
0819391667	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009535	3702	33,75	0,00
0819391667	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009535	3701	0,00	33,75
0819391667	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009535	3754	33,75	0,00
0819391667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009535	3751	0,00	33,75
0819392652	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/005487	1383	0,00	154,80
0819392652	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005487	3895	154,80	0,00
0819392652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005487	3377	154,80	0,00
0819392652	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005487	3376	0,00	154,80
0819392652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005487	3760	154,80	0,00
0819392652	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005487	3754	0,00	154,80
0819392659	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/260904	3880	0,00	7,20
0819392659	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/260904	3895	7,20	0,00
0819392659	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260904	3763	7,20	0,00
0819392659	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260904	3757	0,00	7,20
0819392727	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/006836	1383	0,00	176,42
0819392727	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/006836	3895	176,42	0,00
0819392727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/006836	3377	176,42	0,00
0819392727	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/006836	3376	0,00	176,42
0819392727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/006836	3760	176,42	0,00
0819392727	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/006836	3754	0,00	176,42
0819392769	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/009525	1383	0,00	72,03
0819392769	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009525	5475	72,03	0,00
0819392769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009525	3377	72,03	0,00
0819392769	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009525	3754	0,00	72,03
0819392769	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009525	3376	0,00	72,03
0819392769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009525	3760	72,03	0,00
0819392792	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/009526	1383	0,00	361,25
0819392792	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009526	5475	361,25	0,00
0819392792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009526	3377	361,25	0,00
0819392792	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009526	3376	0,00	361,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	19 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0819392792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009526	3760		361,25	0,00
0819392792	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009526	3754		0,00	361,25
0819392799	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/009519	1383		0,00	364,87
0819392799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009519	5475		364,87	0,00
0819392799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009519	3377		364,87	0,00
0819392799	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009519	3376		0,00	364,87
0819392799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009519	3760		364,87	0,00
0819392799	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009519	3754		0,00	364,87
0819392806	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/009531	1383		0,00	972,20
0819392806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009531	5471		972,20	0,00
0819392806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009531	3377		972,20	0,00
0819392806	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009531	3376		0,00	972,20
0819392806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009531	3760		972,20	0,00
0819392806	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009531	3754		0,00	972,20
0819392813	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/007969	1383		0,00	156,20
0819392813	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007969	5471		156,20	0,00
0819392813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007969	3377		156,20	0,00
0819392813	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007969	3376		0,00	156,20
0819392813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007969	3760		156,20	0,00
0819392813	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007969	3754		0,00	156,20
0819392820	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/007970	1383		0,00	454,23
0819392820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007970	5471		454,23	0,00
0819392820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007970	3377		454,23	0,00
0819392820	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007970	3376		0,00	454,23
0819392820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007970	3760		454,23	0,00
0819392820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007970	3754		0,00	454,23
0819392827	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/009532	1383		0,00	676,55
0819392827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009532	5471		676,55	0,00
0819392827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009532	3377		676,55	0,00
0819392827	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009532	3376		0,00	676,55
0819392827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009532	3760		676,55	0,00
0819392827	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009532	3754		0,00	676,55
0819392834	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/009486	1383		0,00	916,87
0819392834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009486	5471		916,87	0,00
0819392834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009486	3377		916,87	0,00
0819392834	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009486	3376		0,00	916,87
0819392834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009486	3760		916,87	0,00
0819392834	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009486	3754		0,00	916,87
0819392841	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/009872	1383		0,00	223,38
0819392841	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009872	5471		223,38	0,00
0819392841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009872	3377		223,38	0,00
0819392841	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009872	3376		0,00	223,38
0819392841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009872	3760		223,38	0,00
0819392841	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009872	3754		0,00	223,38
0819392848	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/009482	1383		0,00	129,64
0819392848	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009482	5473		129,64	0,00
0819392848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009482	3377		129,64	0,00
0819392848	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009482	3376		0,00	129,64
0819392848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009482	3760		129,64	0,00
0819392848	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009482	3754		0,00	129,64
0819392855	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/009485	1383		0,00	150,40
0819392855	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009485	5473		150,40	0,00
0819392855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009485	3377		150,40	0,00
0819392855	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009485	3376		0,00	150,40
0819392855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009485	3760		150,40	0,00
0819392855	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009485	3754		0,00	150,40
0819393230	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Pagto Emp	2016/009844	1254		0,00	729,70
0819393230	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/009844	4137		729,70	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819393230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009844	3377	729,70	0,00
0819393230	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009844	3376	0,00	729,70
0819393230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009844	3760	729,70	0,00
0819393230	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009844	3754	0,00	729,70
0819393237	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	Lancamento		5473	729,70	0,00
0819393237	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4137	0,00	729,70
0819393240	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/009843	1254	0,00	882,94
0819393240	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/009843	5471	882,94	0,00
0819393240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009843	3377	882,94	0,00
0819393240	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009843	3754	0,00	882,94
0819393240	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009843	3376	0,00	882,94
0819393240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009843	3760	882,94	0,00
0819393340	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/009850	4556	0,00	2.648,25
0819393340	4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Pagto Emp	2016/009850	3897	2.648,25	0,00
0819393340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009850	3377	2.648,25	0,00
0819393340	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009850	3754	0,00	2.648,25
0819393340	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009850	3376	0,00	2.648,25
0819393340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009850	3760	2.648,25	0,00
0819405867	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/008808	1383	0,00	50,60
0819405867	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008808	5475	50,60	0,00
0819405867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008808	3377	50,60	0,00
0819405867	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008808	3376	0,00	50,60
0819405867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008808	3760	50,60	0,00
0819405867	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008808	3754	0,00	50,60
0819405877	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	857,35	0,00
0819405877	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	857,35
0819408996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011153	3374	369,99	0,00
0819408996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011153	3367	0,00	369,99
0819408996	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011153	3751	369,99	0,00
0819408996	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011153	3749	0,00	369,99
0819408996	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011153	3779	369,99	0,00
0819408996	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011153	3776	0,00	369,99
0819409058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011154	3374	662,80	0,00
0819409058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011154	3367	0,00	662,80
0819409058	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011154	3751	662,80	0,00
0819409058	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011154	3749	0,00	662,80
0819409058	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011154	3779	662,80	0,00
0819409058	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011154	3776	0,00	662,80
0819409065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011155	3374	979,73	0,00
0819409065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011155	3367	0,00	979,73
0819409065	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011155	3751	979,73	0,00
0819409065	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011155	3749	0,00	979,73
0819409065	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011155	3779	979,73	0,00
0819409065	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011155	3776	0,00	979,73
0819409779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011157	3374	643,60	0,00
0819409779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011157	3367	0,00	643,60
0819409779	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011157	3751	643,60	0,00
0819409779	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011157	3749	0,00	643,60
0819409779	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011157	3779	643,60	0,00
0819409779	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011157	3776	0,00	643,60
0819426878	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	1.009,74	0,00
0819426878	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	1.009,74
0819426951	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	4.290,97	0,00
0819426951	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	4.290,97
Total						52.179,35	52.179,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0822403716	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/010173	2409	0,00	37.816,00
0822403716	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/010173	1604	37.816,00	0,00
0822403716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010173	3376	37.816,00	0,00
0822403716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010173	3374	0,00	37.816,00
0822403716	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010173	3754	37.816,00	0,00
0822403716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010173	3751	0,00	37.816,00
0822403723	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/010175	2409	0,00	7.460,00
0822403723	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/010175	1604	7.460,00	0,00
0822403723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010175	3376	7.460,00	0,00
0822403723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010175	3374	0,00	7.460,00
0822403723	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010175	3754	7.460,00	0,00
0822403723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010175	3751	0,00	7.460,00
0822403730	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/010174	2409	0,00	7.245,00
0822403730	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/010174	1604	7.245,00	0,00
0822403730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010174	3376	7.245,00	0,00
0822403730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010174	3374	0,00	7.245,00
0822403730	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010174	3754	7.245,00	0,00
0822403730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010174	3751	0,00	7.245,00
0822414596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011280	3374	3.050,09	0,00
0822414596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011280	3367	0,00	3.050,09
0822414596	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011280	3751	3.050,09	0,00
0822414596	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011280	3749	0,00	3.050,09
0822414596	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011280	3779	3.050,09	0,00
0822414596	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011280	3776	0,00	3.050,09
0822414603	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/011280	2232	0,00	3.050,09
0822414603	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/011280	1201	3.050,09	0,00
0822414603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011280	3376	3.050,09	0,00
0822414603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011280	3374	0,00	3.050,09
0822414603	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011280	3754	3.050,09	0,00
0822414603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011280	3751	0,00	3.050,09
0822414611	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/011280	3865	570,88	0,00
0822414611	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/011280	1201	0,00	570,88
0822414611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/011280	3377	570,88	0,00
0822414611	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011280	3760	570,88	0,00
0822414611	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011280	3750	0,00	570,88
0822414611	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011280	3754	0,00	570,88
0822414611	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/011280	3376	0,00	570,88
0822414611	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/011280	3750	570,88	0,00
0822414611	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011280	3534	0,00	570,88
0822414611	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011280	3757	570,88	0,00
0822414622	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/011280	3869	441,50	0,00
0822414622	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/011280	1201	0,00	441,50
0822414622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/011280	3377	441,50	0,00
0822414622	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/011280	3376	0,00	441,50
0822414622	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/011280	3750	441,50	0,00
0822414622	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011280	3534	0,00	441,50
0822414622	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011280	3757	441,50	0,00
0822414622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011280	3760	441,50	0,00
0822414622	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011280	3750	0,00	441,50
0822414622	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011280	3754	0,00	441,50
0822414633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011281	3374	3.658,51	0,00
0822414633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011281	3367	0,00	3.658,51
0822414633	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011281	3751	3.658,51	0,00
0822414633	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011281	3749	0,00	3.658,51
0822414633	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011281	3779	3.658,51	0,00
0822414633	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011281	3776	0,00	3.658,51
0822414640	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/011281	2232	0,00	3.658,51
0822414640	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/011281	1201	3.658,51	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0822414640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011281	3376	3.658,51	0,00
0822414640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011281	3374	0,00	3.658,51
0822414640	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011281	3754	3.658,51	0,00
0822414640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011281	3751	0,00	3.658,51
0822414648	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/011281	3865	442,67	0,00
0822414648	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/011281	1201	0,00	442,67
0822414648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/011281	3377	442,67	0,00
0822414648	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/011281	3376	0,00	442,67
0822414648	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011281	3750	0,00	442,67
0822414648	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011281	3754	0,00	442,67
0822414648	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/011281	3750	442,67	0,00
0822414648	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011281	3534	0,00	442,67
0822414648	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011281	3757	442,67	0,00
0822414648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011281	3760	442,67	0,00
0822414659	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/011281	3869	182,45	0,00
0822414659	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/011281	1201	0,00	182,45
0822414659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/011281	3377	182,45	0,00
0822414659	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/011281	3376	0,00	182,45
0822414659	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/011281	3750	182,45	0,00
0822414659	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011281	3534	0,00	182,45
0822414659	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011281	3757	182,45	0,00
0822414659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011281	3760	182,45	0,00
0822414659	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011281	3750	0,00	182,45
0822414659	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011281	3754	0,00	182,45
0822414670	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/011281	3879	229,81	0,00
0822414670	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/011281	1201	0,00	229,81
0822414670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/011281	3377	229,81	0,00
0822414670	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/011281	3376	0,00	229,81
0822414670	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/011281	3750	229,81	0,00
0822414670	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011281	3534	0,00	229,81
0822414670	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011281	3757	229,81	0,00
0822414670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011281	3760	229,81	0,00
0822414670	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011281	3750	0,00	229,81
0822414670	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011281	3754	0,00	229,81
0822414681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011282	3374	365,85	0,00
0822414681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011282	3367	0,00	365,85
0822414681	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011282	3751	365,85	0,00
0822414681	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011282	3749	0,00	365,85
0822414681	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011282	3779	365,85	0,00
0822414681	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011282	3776	0,00	365,85
0822414688	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/011282	2232	0,00	365,85
0822414688	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/011282	1201	365,85	0,00
0822414688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011282	3376	365,85	0,00
0822414688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011282	3374	0,00	365,85
0822414688	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011282	3754	365,85	0,00
0822414688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011282	3751	0,00	365,85
0822414695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011283	3374	3.325,91	0,00
0822414695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011283	3367	0,00	3.325,91
0822414695	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011283	3751	3.325,91	0,00
0822414695	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011283	3749	0,00	3.325,91
0822414695	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011283	3779	3.325,91	0,00
0822414695	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011283	3776	0,00	3.325,91
0822414702	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/011283	2232	0,00	3.325,91
0822414702	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/011283	1201	3.325,91	0,00
0822414702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011283	3376	3.325,91	0,00
0822414702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011283	3374	0,00	3.325,91
0822414702	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011283	3754	3.325,91	0,00
0822414702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011283	3751	0,00	3.325,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0822414710	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/011283	3865	365,85	0,00
0822414710	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/011283	1201	0,00	365,85
0822414710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/011283	3377	365,85	0,00
0822414710	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/011283	3376	0,00	365,85
0822414710	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/011283	3750	365,85	0,00
0822414710	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011283	3534	0,00	365,85
0822414710	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011283	3757	365,85	0,00
0822414710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011283	3760	365,85	0,00
0822414710	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011283	3750	0,00	365,85
0822414710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011283	3754	0,00	365,85
0822414721	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/011283	3869	89,20	0,00
0822414721	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/011283	1201	0,00	89,20
0822414721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/011283	3377	89,20	0,00
0822414721	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/011283	3376	0,00	89,20
0822414721	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/011283	3750	89,20	0,00
0822414721	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011283	3534	0,00	89,20
0822414721	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011283	3757	89,20	0,00
0822414721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011283	3760	89,20	0,00
0822414721	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011283	3750	0,00	89,20
0822414721	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011283	3754	0,00	89,20
0822414732	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/011283	3879	48,63	0,00
0822414732	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/011283	1201	0,00	48,63
0822414732	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011283	3757	48,63	0,00
0822414732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011283	3760	48,63	0,00
0822414732	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011283	3750	0,00	48,63
0822414732	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011283	3754	0,00	48,63
0822414732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/011283	3377	48,63	0,00
0822414732	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/011283	3376	0,00	48,63
0822414732	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/011283	3750	48,63	0,00
0822414732	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011283	3534	0,00	48,63
0822415853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011360	3374	427,01	0,00
0822415853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011360	3367	0,00	427,01
0822415853	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011360	3751	427,01	0,00
0822415853	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011360	3749	0,00	427,01
0822415853	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011360	3779	427,01	0,00
0822415853	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011360	3776	0,00	427,01
0822415860	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2016/011360	2243	0,00	427,01
0822415860	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2016/011360	4728	427,01	0,00
0822415860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011360	3376	427,01	0,00
0822415860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011360	3374	0,00	427,01
0822415860	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011360	3754	427,01	0,00
0822415860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011360	3751	0,00	427,01
0822415867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011361	3374	882,94	0,00
0822415867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011361	3367	0,00	882,94
0822415867	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011361	3751	882,94	0,00
0822415867	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011361	3749	0,00	882,94
0822415867	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011361	3779	882,94	0,00
0822415867	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011361	3776	0,00	882,94
0822415874	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/011361	2239	0,00	882,94
0822415874	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/011361	1254	882,94	0,00
0822415874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011361	3376	882,94	0,00
0822415874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011361	3374	0,00	882,94
0822415874	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011361	3754	882,94	0,00
0822415874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011361	3751	0,00	882,94
0822415881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011362	3374	729,70	0,00
0822415881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011362	3367	0,00	729,70
0822415881	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011362	3751	729,70	0,00
0822415881	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011362	3749	0,00	729,70

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0822415881	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011362	3779	729,70	0,00
0822415881	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011362	3776	0,00	729,70
0822415888	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/011362	2239	0,00	729,70
0822415888	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/011362	1254	729,70	0,00
0822415888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011362	3376	729,70	0,00
0822415888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011362	3374	0,00	729,70
0822415888	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011362	3754	729,70	0,00
0822415888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011362	3751	0,00	729,70
0822416191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011368	3374	469,92	0,00
0822416191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011368	3367	0,00	469,92
0822416191	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011368	3751	469,92	0,00
0822416191	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011368	3749	0,00	469,92
0822416191	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011368	3779	469,92	0,00
0822416191	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011368	3776	0,00	469,92
0822416238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011369	3374	4.340,33	0,00
0822416238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011369	3367	0,00	4.340,33
0822416238	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011369	3751	4.340,33	0,00
0822416238	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011369	3749	0,00	4.340,33
0822416238	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011369	3779	4.340,33	0,00
0822416238	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011369	3776	0,00	4.340,33
0822416259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011370	3374	2.538,04	0,00
0822416259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011370	3367	0,00	2.538,04
0822416259	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011370	3751	2.538,04	0,00
0822416259	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011370	3749	0,00	2.538,04
0822416259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011370	3779	2.538,04	0,00
0822416259	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011370	3776	0,00	2.538,04
0822416271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011371	3374	2.656,31	0,00
0822416271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011371	3367	0,00	2.656,31
0822416271	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011371	3751	2.656,31	0,00
0822416271	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011371	3749	0,00	2.656,31
0822416271	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011371	3779	2.656,31	0,00
0822416271	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011371	3776	0,00	2.656,31
0822416331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011372	3374	320,50	0,00
0822416331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011372	3367	0,00	320,50
0822416331	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011372	3751	320,50	0,00
0822416331	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011372	3749	0,00	320,50
0822416331	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011372	3779	320,50	0,00
0822416331	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011372	3776	0,00	320,50
0822416345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011374	3374	54,18	0,00
0822416345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011374	3367	0,00	54,18
0822416345	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011374	3751	54,18	0,00
0822416345	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011374	3749	0,00	54,18
0822416345	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011374	3779	54,18	0,00
0822416345	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011374	3776	0,00	54,18
0822416352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011375	3374	94,07	0,00
0822416352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011375	3367	0,00	94,07
0822416352	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011375	3779	94,07	0,00
0822416352	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011375	3776	0,00	94,07
0822416352	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011375	3751	94,07	0,00
0822416352	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011375	3749	0,00	94,07
0822424379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/011376	3374	4.500,00	0,00
0822424379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/011376	3367	0,00	4.500,00
0822424379	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011376	3751	4.500,00	0,00
0822424379	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011376	3749	0,00	4.500,00
0822424379	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011376	3779	4.500,00	0,00
0822424379	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011376	3776	0,00	4.500,00
0822424386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011377	3374	660,00	0,00
0822424386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011377	3367	0,00	660,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Agosto de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0822424386	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/011377		3751	660,00	0,00
0822424386	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/011377		3749	0,00	660,00
0822424386	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/011377		3779	660,00	0,00
0822424386	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/011377		3776	0,00	660,00
Total					290.958,06	290.958,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Agosto de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823404401	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/005421	1383	0,00	2.220,50
0823404401	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005421	5471	2.220,50	0,00
0823404401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005421	3377	2.220,50	0,00
0823404401	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005421	3376	0,00	2.220,50
0823404401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005421	3760	2.220,50	0,00
0823404401	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005421	3754	0,00	2.220,50
0823416793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011410	3374	2.648,25	0,00
0823416793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011410	3367	0,00	2.648,25
0823416793	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011410	3751	2.648,25	0,00
0823416793	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011410	3749	0,00	2.648,25
0823416793	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011410	3779	2.648,25	0,00
0823416793	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011410	3776	0,00	2.648,25
0823416800	4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2016/011410	2239	0,00	2.648,25
0823416800	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/011410	4556	2.648,25	0,00
0823416800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011410	3376	2.648,25	0,00
0823416800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011410	3374	0,00	2.648,25
0823416800	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011410	3754	2.648,25	0,00
0823416800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011410	3751	0,00	2.648,25
0823418923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011412	3374	1.398,10	0,00
0823418923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011412	3367	0,00	1.398,10
0823418923	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011412	3751	1.398,10	0,00
0823418923	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011412	3749	0,00	1.398,10
0823418923	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011412	3779	1.398,10	0,00
0823418923	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011412	3776	0,00	1.398,10
0823426936	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	2.229,10	0,00
0823426936	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	2.229,10
Total						28.974,40	28.974,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824404682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008521	2327	0,00	448,00
0824404682	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/008521	1383	448,00	0,00
0824404682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008521	3376	448,00	0,00
0824404682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008521	3374	0,00	448,00
0824404682	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008521	3754	448,00	0,00
0824404682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008521	3751	0,00	448,00
0824405133	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009556	2318	0,00	158,25
0824405133	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009556	1383	158,25	0,00
0824405133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009556	3376	158,25	0,00
0824405133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009556	3374	0,00	158,25
0824405133	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009556	3702	158,25	0,00
0824405133	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009556	3701	0,00	158,25
0824405133	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009556	3754	158,25	0,00
0824405133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009556	3751	0,00	158,25
0824405142	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009553	2318	0,00	3.116,92
0824405142	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009553	1383	3.116,92	0,00
0824405142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009553	3376	3.116,92	0,00
0824405142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009553	3751	0,00	3.116,92
0824405142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009553	3374	0,00	3.116,92
0824405142	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009553	3702	3.116,92	0,00
0824405142	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009553	3701	0,00	3.116,92
0824405142	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009553	3754	3.116,92	0,00
0824405151	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009630	2318	0,00	69,74
0824405151	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009630	1383	69,74	0,00
0824405151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009630	3376	69,74	0,00
0824405151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009630	3374	0,00	69,74
0824405151	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009630	3702	69,74	0,00
0824405151	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009630	3701	0,00	69,74
0824405151	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009630	3754	69,74	0,00
0824405151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009630	3751	0,00	69,74
0824405160	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009625	2318	0,00	309,65
0824405160	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009625	1383	309,65	0,00
0824405160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009625	3376	309,65	0,00
0824405160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009625	3374	0,00	309,65
0824405160	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009625	3702	309,65	0,00
0824405160	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009625	3701	0,00	309,65
0824405160	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009625	3754	309,65	0,00
0824405160	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009625	3751	0,00	309,65
0824405280	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009875	2318	0,00	47,49
0824405280	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009875	1383	47,49	0,00
0824405280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009875	3376	47,49	0,00
0824405280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009875	3374	0,00	47,49
0824405280	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009875	3702	47,49	0,00
0824405280	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009875	3701	0,00	47,49
0824405280	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009875	3754	47,49	0,00
0824405280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009875	3751	0,00	47,49
0824405289	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009530	2318	0,00	2.631,30
0824405289	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009530	1383	2.631,30	0,00
0824405289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009530	3376	2.631,30	0,00
0824405289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009530	3374	0,00	2.631,30
0824405289	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009530	3702	2.631,30	0,00
0824405289	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009530	3701	0,00	2.631,30
0824405289	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009530	3754	2.631,30	0,00
0824405289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009530	3751	0,00	2.631,30
0824405469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/005148	3374	0,00	303,89
0824405469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/005148	3367	303,89	0,00
0824405469	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005148	3751	0,00	303,89
0824405469	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005148	3749	303,89	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824405469	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005148	3779	0,00	303,89
0824405469	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005148	3776	303,89	0,00
0824405476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/006835	3374	0,00	310,51
0824405476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/006835	3367	310,51	0,00
0824405476	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006835	3751	0,00	310,51
0824405476	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006835	3749	310,51	0,00
0824405476	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006835	3779	0,00	310,51
0824405476	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006835	3776	310,51	0,00
0824405497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008614	2272	0,00	153,80
0824405497	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/008614	1383	153,80	0,00
0824405497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008614	3376	153,80	0,00
0824405497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008614	3374	0,00	153,80
0824405497	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008614	3754	153,80	0,00
0824405497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008614	3751	0,00	153,80
0824405538	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008833	2327	0,00	150,00
0824405538	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/008833	1383	150,00	0,00
0824405538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008833	3376	150,00	0,00
0824405538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008833	3374	0,00	150,00
0824405538	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008833	3754	150,00	0,00
0824405538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008833	3751	0,00	150,00
0824405998	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/009632	1383	0,00	40,00
0824405998	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009632	3895	40,00	0,00
0824405998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009632	3377	40,00	0,00
0824405998	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009632	3376	0,00	40,00
0824405998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009632	3760	40,00	0,00
0824405998	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009632	3754	0,00	40,00
0824406012	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/009535	1383	0,00	33,75
0824406012	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009535	3895	33,75	0,00
0824406012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009535	3377	33,75	0,00
0824406012	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009535	3376	0,00	33,75
0824406012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009535	3760	33,75	0,00
0824406012	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009535	3754	0,00	33,75
0824421032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011439	3374	632,40	0,00
0824421032	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011439	3776	0,00	632,40
0824421032	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011439	3749	0,00	632,40
0824421032	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011439	3779	632,40	0,00
0824421032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011439	3367	0,00	632,40
0824421032	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011439	3751	632,40	0,00
0824421039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011440	3374	20,52	0,00
0824421039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011440	3367	0,00	20,52
0824421039	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011440	3751	20,52	0,00
0824421039	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011440	3749	0,00	20,52
0824421039	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011440	3779	20,52	0,00
0824421039	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011440	3776	0,00	20,52
0824421150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011442	3374	188,80	0,00
0824421150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011442	3367	0,00	188,80
0824421150	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011442	3751	188,80	0,00
0824421150	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011442	3749	0,00	188,80
0824421150	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011442	3779	188,80	0,00
0824421150	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011442	3776	0,00	188,80
0824421157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011443	3374	179,90	0,00
0824421157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011443	3367	0,00	179,90
0824421157	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011443	3751	179,90	0,00
0824421157	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011443	3749	0,00	179,90
0824421157	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011443	3779	179,90	0,00
0824421157	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011443	3776	0,00	179,90
				Total		32.718,11	32.718,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0825406295	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/011114	2232	0,00	2.648,25
0825406295	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011114	3754	2.648,25	0,00
0825406295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011114	3751	0,00	2.648,25
0825406295	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/011114	1201	2.648,25	0,00
0825406295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011114	3376	2.648,25	0,00
0825406295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011114	3374	0,00	2.648,25
0825406303	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/011114	3871	33,97	0,00
0825406303	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/011114	1201	0,00	33,97
0825406303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/011114	3377	33,97	0,00
0825406303	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/011114	3376	0,00	33,97
0825406303	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/011114	3750	33,97	0,00
0825406303	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011114	3534	0,00	33,97
0825406303	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011114	3757	33,97	0,00
0825406303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011114	3760	33,97	0,00
0825406303	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011114	3750	0,00	33,97
0825406303	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011114	3754	0,00	33,97
0825406314	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/011114	3867	291,30	0,00
0825406314	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/011114	1201	0,00	291,30
0825406314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011114	3760	291,30	0,00
0825406314	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011114	3750	0,00	291,30
0825406314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011114	3754	0,00	291,30
0825406314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/011114	3377	291,30	0,00
0825406314	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/011114	3376	0,00	291,30
0825406314	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/011114	3750	291,30	0,00
0825406314	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011114	3534	0,00	291,30
0825406314	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011114	3757	291,30	0,00
0825406432	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/011113	2232	0,00	2.648,25
0825406432	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/011113	1201	2.648,25	0,00
0825406432	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011113	3754	2.648,25	0,00
0825406432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011113	3751	0,00	2.648,25
0825406432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011113	3376	2.648,25	0,00
0825406432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011113	3374	0,00	2.648,25
0825406440	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/011113	3871	33,97	0,00
0825406440	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/011113	1201	0,00	33,97
0825406440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/011113	3377	33,97	0,00
0825406440	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/011113	3376	0,00	33,97
0825406440	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/011113	3750	33,97	0,00
0825406440	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011113	3534	0,00	33,97
0825406440	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011113	3757	33,97	0,00
0825406440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011113	3760	33,97	0,00
0825406440	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011113	3750	0,00	33,97
0825406440	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011113	3754	0,00	33,97
0825406451	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/011113	3867	291,30	0,00
0825406451	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/011113	1201	0,00	291,30
0825406451	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011113	3750	0,00	291,30
0825406451	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011113	3754	0,00	291,30
0825406451	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/011113	3750	291,30	0,00
0825406451	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011113	3534	0,00	291,30
0825406451	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011113	3757	291,30	0,00
0825406451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011113	3760	291,30	0,00
0825406451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/011113	3377	291,30	0,00
0825406451	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/011113	3376	0,00	291,30
0825406534	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/011110	2232	0,00	2.648,25
0825406534	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/011110	1201	2.648,25	0,00
0825406534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011110	3376	2.648,25	0,00
0825406534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011110	3374	0,00	2.648,25
0825406534	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011110	3754	2.648,25	0,00
0825406534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011110	3751	0,00	2.648,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0825406542	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/011110	3871	33,97	0,00
0825406542	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/011110	1201	0,00	33,97
0825406542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/011110	3377	33,97	0,00
0825406542	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/011110	3376	0,00	33,97
0825406542	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/011110	3750	33,97	0,00
0825406542	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011110	3534	0,00	33,97
0825406542	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011110	3757	33,97	0,00
0825406542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011110	3760	33,97	0,00
0825406542	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011110	3750	0,00	33,97
0825406542	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011110	3754	0,00	33,97
0825406553	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/011110	3867	291,30	0,00
0825406553	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/011110	1201	0,00	291,30
0825406553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/011110	3377	291,30	0,00
0825406553	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/011110	3376	0,00	291,30
0825406553	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011110	3750	0,00	291,30
0825406553	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011110	3754	0,00	291,30
0825406553	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/011110	3750	291,30	0,00
0825406553	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011110	3534	0,00	291,30
0825406553	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011110	3757	291,30	0,00
0825406553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011110	3760	291,30	0,00
0825406761	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/011112	2232	0,00	2.648,25
0825406761	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/011112	1201	2.648,25	0,00
0825406761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011112	3376	2.648,25	0,00
0825406761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011112	3374	0,00	2.648,25
0825406761	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011112	3754	2.648,25	0,00
0825406761	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011112	3751	0,00	2.648,25
0825406769	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/011112	3867	291,30	0,00
0825406769	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/011112	1201	0,00	291,30
0825406769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/011112	3377	291,30	0,00
0825406769	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/011112	3376	0,00	291,30
0825406769	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/011112	3750	291,30	0,00
0825406769	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011112	3534	0,00	291,30
0825406769	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011112	3757	291,30	0,00
0825406769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011112	3760	291,30	0,00
0825406769	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011112	3750	0,00	291,30
0825406769	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011112	3754	0,00	291,30
0825406787	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/011111	2232	0,00	2.648,25
0825406787	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/011111	1201	2.648,25	0,00
0825406787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011111	3376	2.648,25	0,00
0825406787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011111	3374	0,00	2.648,25
0825406787	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011111	3754	2.648,25	0,00
0825406787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011111	3751	0,00	2.648,25
0825406795	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/011111	3867	291,30	0,00
0825406795	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/011111	1201	0,00	291,30
0825406795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/011111	3377	291,30	0,00
0825406795	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/011111	3376	0,00	291,30
0825406795	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011111	3750	0,00	291,30
0825406795	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011111	3754	0,00	291,30
0825406795	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/011111	3750	291,30	0,00
0825406795	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011111	3534	0,00	291,30
0825406795	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011111	3757	291,30	0,00
0825406795	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011111	3760	291,30	0,00
0825407639	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008414	2327	0,00	79,21
0825407639	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/008414	1383	79,21	0,00
0825407639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008414	3751	0,00	79,21
0825407639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008414	3376	79,21	0,00
0825407639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008414	3374	0,00	79,21
0825407639	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008414	3754	79,21	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Agosto de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0825407888	473 ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2016/011144	1580	1.000,00	0,00
0825407888	1580 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2016/011144	473	0,00	1.000,00
0825407888	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011144	3376	1.000,00	0,00
0825407888	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011144	3374	0,00	1.000,00
0825407888	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011144	3754	1.000,00	0,00
0825407888	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011144	3751	0,00	1.000,00
0825408293	662 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2016/011135	1383	180,84	0,00
0825408293	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011135	662	0,00	180,84
0825408293	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011135	3376	180,84	0,00
0825408293	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011135	3374	0,00	180,84
0825408293	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011135	3754	180,84	0,00
0825408293	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011135	3751	0,00	180,84
0825408558	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/010166	2409	0,00	834,30
0825408558	2409 REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/010166	1604	834,30	0,00
0825408558	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010166	3376	834,30	0,00
0825408558	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010166	3374	0,00	834,30
0825408558	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010166	3754	834,30	0,00
0825408558	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010166	3751	0,00	834,30
Total					53.798,85	53.798,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826409749	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009631	2318	0,00	182,34
0826409749	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009631	1383	182,34	0,00
0826409749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009631	3376	182,34	0,00
0826409749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009631	3751	0,00	182,34
0826409749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009631	3374	0,00	182,34
0826409749	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009631	3702	182,34	0,00
0826409749	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009631	3701	0,00	182,34
0826409749	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009631	3754	182,34	0,00
0826409799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010378	2318	0,00	527,01
0826409799	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/010378	1383	527,01	0,00
0826409799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010378	3376	527,01	0,00
0826409799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010378	3374	0,00	527,01
0826409799	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/010378	3702	527,01	0,00
0826409799	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/010378	3701	0,00	527,01
0826409799	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010378	3754	527,01	0,00
0826409799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010378	3751	0,00	527,01
0826409823	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010431	2318	0,00	351,34
0826409823	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/010431	1383	351,34	0,00
0826409823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010431	3376	351,34	0,00
0826409823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010431	3374	0,00	351,34
0826409823	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010431	3754	351,34	0,00
0826409823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010431	3751	0,00	351,34
0826409823	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/010431	3702	351,34	0,00
0826409823	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/010431	3701	0,00	351,34
0826410247	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2016/008727	1383	714,00	0,00
0826410247	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008727	662	0,00	714,00
0826410247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008727	3376	714,00	0,00
0826410247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008727	3374	0,00	714,00
0826410247	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008727	3754	714,00	0,00
0826410247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008727	3751	0,00	714,00
0826416160	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/011144	1580	0,00	1.000,00
0826416160	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2016/011144	5480	1.000,00	0,00
0826416160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011144	3377	1.000,00	0,00
0826416160	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011144	3376	0,00	1.000,00
0826416160	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2016/011144	4320	1.000,00	0,00
0826416160	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011144	3760	1.000,00	0,00
0826416160	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011144	3754	0,00	1.000,00
0826416160	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2016/011144	4531	0,00	1.000,00
0826416169	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/009549	1383	0,00	2.015,96
0826416169	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009549	5471	2.015,96	0,00
0826416169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009549	3377	2.015,96	0,00
0826416169	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009549	3376	0,00	2.015,96
0826416169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009549	3760	2.015,96	0,00
0826416169	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009549	3754	0,00	2.015,96
0826423069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/011458	3374	1.000,00	0,00
0826423069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/011458	3367	0,00	1.000,00
0826423069	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011458	3751	1.000,00	0,00
0826423069	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011458	3749	0,00	1.000,00
0826423069	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011458	3779	1.000,00	0,00
0826423069	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011458	3776	0,00	1.000,00
0826423097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011459	3374	92,50	0,00
0826423097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011459	3367	0,00	92,50
0826423097	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011459	3751	92,50	0,00
0826423097	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011459	3749	0,00	92,50
0826423097	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011459	3779	92,50	0,00
0826423097	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011459	3776	0,00	92,50
0826426836	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	1.008,60	0,00
0826426836	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	0,00	1.008,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Agosto de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0826426853	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00 25,80
0826426853	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	25,80 0,00
0826426881	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00 8,60
0826426881	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	8,60 0,00
0826426939	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.998,76 0,00
0826426939	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00 1.998,76
				Total		22.751,90 22.751,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829416866	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/010175	1604	0,00	7.460,00
0829416866	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/010175	3897	7.460,00	0,00
0829416866	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010175	3754	0,00	7.460,00
0829416866	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/010175	3566	0,00	7.460,00
0829416866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010175	3377	7.460,00	0,00
0829416866	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010175	3376	0,00	7.460,00
0829416866	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/010175	3818	7.460,00	0,00
0829416866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010175	3760	7.460,00	0,00
0829416875	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/010174	1604	0,00	7.245,00
0829416875	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/010174	3897	7.245,00	0,00
0829416875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010174	3377	7.245,00	0,00
0829416875	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010174	3376	0,00	7.245,00
0829416875	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/010174	3818	7.245,00	0,00
0829416875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010174	3760	7.245,00	0,00
0829416875	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010174	3754	0,00	7.245,00
0829416875	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/010174	3566	0,00	7.245,00
0829416884	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/010173	1604	0,00	37.816,00
0829416884	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/010173	3897	37.816,00	0,00
0829416884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010173	3377	37.816,00	0,00
0829416884	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010173	3376	0,00	37.816,00
0829416884	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/010173	3818	37.816,00	0,00
0829416884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010173	3760	37.816,00	0,00
0829416884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010173	3754	0,00	37.816,00
0829416884	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/010173	3566	0,00	37.816,00
0829416919	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011114	1201	0,00	2.322,98
0829416919	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/011114	3897	2.322,98	0,00
0829416919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011114	3377	2.322,98	0,00
0829416919	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011114	3376	0,00	2.322,98
0829416919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011114	3760	2.322,98	0,00
0829416919	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011114	3754	0,00	2.322,98
0829416926	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/260987	3871	0,00	33,97
0829416926	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/260987	3897	33,97	0,00
0829416926	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260987	3763	33,97	0,00
0829416926	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260987	3757	0,00	33,97
0829416931	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/011111	1201	0,00	2.356,95
0829416931	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/011111	3895	2.356,95	0,00
0829416931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011111	3377	2.356,95	0,00
0829416931	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011111	3376	0,00	2.356,95
0829416931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011111	3760	2.356,95	0,00
0829416931	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011111	3754	0,00	2.356,95
0829416938	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011113	1201	0,00	2.322,98
0829416938	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/011113	3897	2.322,98	0,00
0829416938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011113	3377	2.322,98	0,00
0829416938	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011113	3754	0,00	2.322,98
0829416938	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011113	3376	0,00	2.322,98
0829416938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011113	3760	2.322,98	0,00
0829416945	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/260989	3871	0,00	33,97
0829416945	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/260989	3897	33,97	0,00
0829416945	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260989	3763	33,97	0,00
0829416945	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260989	3757	0,00	33,97
0829416950	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011110	1201	0,00	2.322,98
0829416950	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/011110	3897	2.322,98	0,00
0829416950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011110	3377	2.322,98	0,00
0829416950	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011110	3376	0,00	2.322,98
0829416950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011110	3760	2.322,98	0,00
0829416950	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011110	3754	0,00	2.322,98
0829416957	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/260991	3871	0,00	33,97
0829416957	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/260991	3897	33,97	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829416957	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260991	3763	33,97	0,00
0829416957	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260991	3757	0,00	33,97
0829416962	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011112	1201	0,00	2.356,95
0829416962	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/011112	3897	2.356,95	0,00
0829416962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011112	3377	2.356,95	0,00
0829416962	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011112	3376	0,00	2.356,95
0829416962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011112	3760	2.356,95	0,00
0829416962	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011112	3754	0,00	2.356,95
0829417004	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/010177	2409	0,00	5.270,00
0829417004	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/010177	1604	5.270,00	0,00
0829417004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010177	3376	5.270,00	0,00
0829417004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010177	3374	0,00	5.270,00
0829417004	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010177	3754	5.270,00	0,00
0829417004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010177	3751	0,00	5.270,00
0829417011	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/010177	1604	0,00	5.270,00
0829417011	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/010177	3897	5.270,00	0,00
0829417011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010177	3377	5.270,00	0,00
0829417011	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010177	3376	0,00	5.270,00
0829417011	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/010177	3818	5.270,00	0,00
0829417011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010177	3760	5.270,00	0,00
0829417011	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010177	3754	0,00	5.270,00
0829417011	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/010177	3566	0,00	5.270,00
0829418046	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/010431	1383	0,00	351,34
0829418046	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010431	5471	351,34	0,00
0829418046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010431	3377	351,34	0,00
0829418046	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010431	3376	0,00	351,34
0829418046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010431	3760	351,34	0,00
0829418046	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010431	3754	0,00	351,34
0829418053	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/010378	1383	0,00	527,01
0829418053	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010378	5473	527,01	0,00
0829418053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010378	3377	527,01	0,00
0829418053	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010378	3376	0,00	527,01
0829418053	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010378	3760	527,01	0,00
0829418053	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010378	3754	0,00	527,01
0829418232	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2016/008715	1383	2.722,00	0,00
0829418232	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008715	662	0,00	2.722,00
0829418232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008715	3376	2.722,00	0,00
0829418232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008715	3374	0,00	2.722,00
0829418232	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008715	3754	2.722,00	0,00
0829418232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008715	3751	0,00	2.722,00
0829426884	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	527,01	0,00
0829426884	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	527,01
0829426942	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	342,74	0,00
0829426942	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	342,74
Total						293.897,14	293.897,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830418388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/010060	2327	0,00	175,31
0830418388	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/010060	1383	175,31	0,00
0830418388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/010060	3376	175,31	0,00
0830418388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/010060	3374	0,00	175,31
0830418388	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/010060	3702	175,31	0,00
0830418388	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/010060	3701	0,00	175,31
0830418388	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/010060	3754	175,31	0,00
0830418388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/010060	3751	0,00	175,31
0830418397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/010060	3374	0,00	74,69
0830418397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/010060	3367	74,69	0,00
0830418397	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/010060	3751	0,00	74,69
0830418397	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/010060	3749	74,69	0,00
0830418397	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/010060	3779	0,00	74,69
0830418397	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/010060	3776	74,69	0,00
0830418404	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/010061	2327	0,00	77,50
0830418404	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/010061	1383	77,50	0,00
0830418404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/010061	3376	77,50	0,00
0830418404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/010061	3374	0,00	77,50
0830418404	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/010061	3702	77,50	0,00
0830418404	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/010061	3701	0,00	77,50
0830418404	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/010061	3754	77,50	0,00
0830418404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/010061	3751	0,00	77,50
0830418413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/010061	3374	0,00	72,50
0830418413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/010061	3367	72,50	0,00
0830418413	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/010061	3751	0,00	72,50
0830418413	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/010061	3749	72,50	0,00
0830418413	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/010061	3779	0,00	72,50
0830418413	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/010061	3776	72,50	0,00
0830418522	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010432	2327	0,00	800,00
0830418522	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/010432	1383	800,00	0,00
0830418522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010432	3751	0,00	800,00
0830418522	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010432	3754	800,00	0,00
0830418522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010432	3376	800,00	0,00
0830418522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010432	3374	0,00	800,00
0830418937	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008863	2327	0,00	1.065,60
0830418937	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/008863	1383	1.065,60	0,00
0830418937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008863	3376	1.065,60	0,00
0830418937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008863	3374	0,00	1.065,60
0830418937	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/008863	3702	1.065,60	0,00
0830418937	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/008863	3701	0,00	1.065,60
0830418937	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008863	3754	1.065,60	0,00
0830418937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008863	3751	0,00	1.065,60
0830418947	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/008863	3880	49,27	0,00
0830418947	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/008863	1383	0,00	49,27
0830418947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/008863	3377	49,27	0,00
0830418947	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/008863	3376	0,00	49,27
0830418947	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/008863	3750	49,27	0,00
0830418947	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008863	3534	0,00	49,27
0830418947	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008863	3757	49,27	0,00
0830418947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008863	3760	49,27	0,00
0830418947	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008863	3750	0,00	49,27
0830418947	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/008863	3754	0,00	49,27
0830418958	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011412	2327	0,00	1.398,10
0830418958	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011412	1383	1.398,10	0,00
0830418958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011412	3376	1.398,10	0,00
0830418958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011412	3374	0,00	1.398,10
0830418958	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/011412	3702	1.398,10	0,00
0830418958	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/011412	3701	0,00	1.398,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830418958	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011412	3754	1.398,10	0,00
0830418958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011412	3751	0,00	1.398,10
0830419302	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA - Pagto Emp	2016/011283		1201	0,00	2.822,23
0830419302	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/011283	4137	2.822,23	0,00
0830419302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011283	3377	2.822,23	0,00
0830419302	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011283	3376	0,00	2.822,23
0830419302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011283	3760	2.822,23	0,00
0830419302	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011283	3754	0,00	2.822,23
0830419309	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4137	503,68	0,00
0830419309	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA - Lancamento			3897	0,00	503,68
0830419312	4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA - Lancamento			5473	3.325,91	0,00
0830419312	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4137	0,00	3.325,91
0830419322	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/011281	1201	0,00	2.803,58
0830419322	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/011281	5471	2.803,58	0,00
0830419322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011281	3377	2.803,58	0,00
0830419322	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011281	3376	0,00	2.803,58
0830419322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011281	3760	2.803,58	0,00
0830419322	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011281	3754	0,00	2.803,58
0830419336	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		5471	854,93	0,00
0830419336	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3897	0,00	854,93
0830419353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/004109	3374	0,00	69,00
0830419353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/004109	3367	69,00	0,00
0830419353	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/004109	3751	0,00	69,00
0830419353	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/004109	3749	69,00	0,00
0830419353	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/004109	3779	0,00	69,00
0830419353	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/004109	3776	69,00	0,00
0830419630	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011280	1201	0,00	2.037,71
0830419630	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/011280	3897	2.037,71	0,00
0830419630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011280	3377	2.037,71	0,00
0830419630	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011280	3376	0,00	2.037,71
0830419630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011280	3760	2.037,71	0,00
0830419630	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011280	3754	0,00	2.037,71
0830420129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/005144	3374	0,00	1.000,00
0830420129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/005144	3367	1.000,00	0,00
0830420129	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005144	3751	0,00	1.000,00
0830420129	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005144	3749	1.000,00	0,00
0830420129	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005144	3779	0,00	1.000,00
0830420129	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005144	3776	1.000,00	0,00
0830420168	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261069	3869	0,00	441,50
0830420168	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2016/261069	3897	441,50	0,00
0830420168	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261069	3763	441,50	0,00
0830420168	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261069	3757	0,00	441,50
0830420173	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261070	3869	0,00	182,45
0830420173	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2016/261070	3897	182,45	0,00
0830420173	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261070	3763	182,45	0,00
0830420173	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261070	3757	0,00	182,45
0830420178	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261071	3869	0,00	89,20
0830420178	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2016/261071	3897	89,20	0,00
0830420178	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261071	3763	89,20	0,00
0830420178	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261071	3757	0,00	89,20
0830420377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/005143	3374	0,00	500,00
0830420377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/005143	3367	500,00	0,00
0830420377	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005143	3749	500,00	0,00
0830420377	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005143	3779	0,00	500,00
0830420377	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005143	3776	500,00	0,00
0830420377	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005143	3751	0,00	500,00
0830421103	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261066	3865	0,00	570,88
0830421103	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/261066	3897	570,88	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830421103	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261066	3763	570,88	0,00
0830421103	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261066	3757	0,00	570,88
0830421108	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261067	3865	0,00	442,67
0830421108	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/261067	3897	442,67	0,00
0830421108	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261067	3763	442,67	0,00
0830421108	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261067	3757	0,00	442,67
0830421113	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261068	3865	0,00	365,85
0830421113	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/261068	3897	365,85	0,00
0830421113	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261068	3763	365,85	0,00
0830421113	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261068	3757	0,00	365,85
0830421125	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/260986	3867	0,00	291,30
0830421125	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/260986	3897	291,30	0,00
0830421125	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260986	3763	291,30	0,00
0830421125	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260986	3757	0,00	291,30
0830421130	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/260988	3867	0,00	291,30
0830421130	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/260988	3897	291,30	0,00
0830421130	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260988	3763	291,30	0,00
0830421130	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260988	3757	0,00	291,30
0830421135	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/260990	3867	0,00	291,30
0830421135	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/260990	3897	291,30	0,00
0830421135	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260990	3763	291,30	0,00
0830421135	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260990	3757	0,00	291,30
0830421140	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/260993	3867	0,00	291,30
0830421140	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/260993	3897	291,30	0,00
0830421140	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260993	3763	291,30	0,00
0830421140	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260993	3757	0,00	291,30
0830421145	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/260992	3867	0,00	291,30
0830421145	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/260992	3897	291,30	0,00
0830421145	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260992	3763	291,30	0,00
0830421145	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/260992	3757	0,00	291,30
0830421589	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010313	2318	0,00	58,50
0830421589	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/010313	1383	58,50	0,00
0830421589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010313	3376	58,50	0,00
0830421589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010313	3374	0,00	58,50
0830421589	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/010313	3702	58,50	0,00
0830421589	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/010313	3701	0,00	58,50
0830421589	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010313	3754	58,50	0,00
0830421589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010313	3751	0,00	58,50
0830422915	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/011282	1201	0,00	365,85
0830422915	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/011282	5471	365,85	0,00
0830422915	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011282	3754	0,00	365,85
0830422915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011282	3377	365,85	0,00
0830422915	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011282	3376	0,00	365,85
0830422915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011282	3760	365,85	0,00
0830423430	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008040	2327	0,00	42,00
0830423430	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/008040	1383	42,00	0,00
0830423430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008040	3376	42,00	0,00
0830423430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008040	3751	0,00	42,00
0830423430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008040	3374	0,00	42,00
0830423430	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/008040	3702	42,00	0,00
0830423430	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/008040	3701	0,00	42,00
0830423430	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008040	3754	42,00	0,00
0830424049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010428	2318	0,00	462,00
0830424049	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/010428	1383	462,00	0,00
0830424049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010428	3376	462,00	0,00
0830424049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010428	3374	0,00	462,00
0830424049	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/010428	3702	462,00	0,00
0830424049	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/010428	3701	0,00	462,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 30 de Agosto de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830424049	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010428	3754	462,00	0,00
0830424049	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010428	3751	0,00	462,00
0830426887	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	3.325,91	0,00
0830426887	5474 APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	3.325,91
0830426945	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	4.024,36	0,00
0830426945	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	4.024,36
Total					64.131,96	64.131,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831421805	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009521	2318	0,00	934,53
0831421805	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009521	1383	934,53	0,00
0831421805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009521	3376	934,53	0,00
0831421805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009521	3374	0,00	934,53
0831421805	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009521	3702	934,53	0,00
0831421805	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009521	3701	0,00	934,53
0831421805	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009521	3754	934,53	0,00
0831421805	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009521	3751	0,00	934,53
0831421814	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010475	2318	0,00	89,85
0831421814	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/010475	1383	89,85	0,00
0831421814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010475	3376	89,85	0,00
0831421814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010475	3374	0,00	89,85
0831421814	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/010475	3702	89,85	0,00
0831421814	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/010475	3701	0,00	89,85
0831421814	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010475	3754	89,85	0,00
0831421814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010475	3751	0,00	89,85
0831421823	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009488	2318	0,00	384,70
0831421823	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009488	1383	384,70	0,00
0831421823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009488	3376	384,70	0,00
0831421823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009488	3374	0,00	384,70
0831421823	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009488	3702	384,70	0,00
0831421823	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009488	3701	0,00	384,70
0831421823	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009488	3754	384,70	0,00
0831421823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009488	3751	0,00	384,70
0831421832	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009550	2318	0,00	2.439,23
0831421832	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/009550	1383	2.439,23	0,00
0831421832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009550	3376	2.439,23	0,00
0831421832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009550	3374	0,00	2.439,23
0831421832	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/009550	3702	2.439,23	0,00
0831421832	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/009550	3701	0,00	2.439,23
0831421832	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009550	3754	2.439,23	0,00
0831421832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009550	3751	0,00	2.439,23
0831421862	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010314	2318	0,00	17,50
0831421862	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/010314	1383	17,50	0,00
0831421862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010314	3376	17,50	0,00
0831421862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010314	3374	0,00	17,50
0831421862	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/010314	3702	17,50	0,00
0831421862	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/010314	3701	0,00	17,50
0831421862	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010314	3754	17,50	0,00
0831421862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010314	3751	0,00	17,50
0831423025	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008042	2327	0,00	903,00
0831423025	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/008042	1383	903,00	0,00
0831423025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008042	3376	903,00	0,00
0831423025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008042	3374	0,00	903,00
0831423025	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/008042	3702	903,00	0,00
0831423025	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/008042	3701	0,00	903,00
0831423025	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008042	3754	903,00	0,00
0831423025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008042	3751	0,00	903,00
0831423111	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/000937	2327	0,00	1.000,00
0831423111	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/000937	1383	1.000,00	0,00
0831423111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000937	3376	1.000,00	0,00
0831423111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000937	3374	0,00	1.000,00
0831423111	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/000937	3702	1.000,00	0,00
0831423111	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/000937	3701	0,00	1.000,00
0831423111	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000937	3754	1.000,00	0,00
0831423111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000937	3751	0,00	1.000,00
0831423532	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/000938	2327	0,00	253,00
0831423532	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/000938	1383	253,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831423532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000938	3376	253,00	0,00
0831423532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000938	3374	0,00	253,00
0831423532	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/000938	3702	253,00	0,00
0831423532	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/000938	3701	0,00	253,00
0831423532	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000938	3754	253,00	0,00
0831423532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000938	3751	0,00	253,00
0831424230	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/010166	1604	0,00	834,30
0831424230	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/010166	3897	834,30	0,00
0831424230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010166	3377	834,30	0,00
0831424230	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010166	3376	0,00	834,30
0831424230	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/010166	3818	834,30	0,00
0831424230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010166	3760	834,30	0,00
0831424230	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010166	3754	0,00	834,30
0831424230	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/010166	3566	0,00	834,30
0831424341	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2016/010288	1383	517,40	0,00
0831424341	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010288	1095	0,00	517,40
0831424341	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010288	3754	517,40	0,00
0831424341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010288	3751	0,00	517,40
0831424341	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010288	3708	517,40	0,00
0831424341	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010288	3707	0,00	517,40
0831424341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010288	3376	517,40	0,00
0831424341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010288	3374	0,00	517,40
0831424350	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2016/010286	1383	1.908,00	0,00
0831424350	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010286	1097	0,00	1.908,00
0831424350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010286	3376	1.908,00	0,00
0831424350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010286	3374	0,00	1.908,00
0831424350	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010286	3708	1.908,00	0,00
0831424350	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/010286	3707	0,00	1.908,00
0831424350	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010286	3754	1.908,00	0,00
0831424350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010286	3751	0,00	1.908,00
0831425740	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Lancamento		4055	0,00	73,10
0831425740	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	Lancamento		4175	73,10	0,00
0831425847	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008307	2318	0,00	870,43
0831425847	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/008307	1383	870,43	0,00
0831425847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008307	3376	870,43	0,00
0831425847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008307	3374	0,00	870,43
0831425847	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/008307	3702	870,43	0,00
0831425847	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/008307	3701	0,00	870,43
0831425847	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008307	3754	870,43	0,00
0831425847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008307	3751	0,00	870,43
0831425932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/001032	2318	0,00	695,00
0831425932	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/001032	1383	695,00	0,00
0831425932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/001032	3376	695,00	0,00
0831425932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/001032	3751	0,00	695,00
0831425932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/001032	3374	0,00	695,00
0831425932	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/001032	3702	695,00	0,00
0831425932	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/001032	3701	0,00	695,00
0831425932	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/001032	3754	695,00	0,00
0831426259	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Arrecadaca		3008	131,62	0,00
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							
0831426259	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4402	0,00	131,62
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							
0831426259	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	131,62	0,00
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							
0831426259	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	131,62

ESTADO DO PARANA		Diario Geral		Folha: 59	
Município de Coronel Vivida					
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
0831426259	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	131,62	0,00
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
0831426259	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	131,62
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
0831426281	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT Lancamento	4403	0,00	131,62
0831426281	4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI Lancamento	4402	131,62	0,00
0831426359	4400	BB C/C 19875-7 PAIF Arrecadaca	3008	312,15	0,00
Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
0831426359	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4400	0,00	312,15
Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
0831426359	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	312,15	0,00
Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
0831426359	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	312,15
Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
0831426359	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	312,15	0,00
Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
0831426359	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	312,15
Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
0831426366	4400	BB C/C 19875-7 PAIF Lancamento	4401	0,00	312,15
0831426366	4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF Lancamento	4400	312,15	0,00
0831426686	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE Arrecadaca	3008	955,70	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0831426686	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	5484	0,00	955,70
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0831426686	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	955,70	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0831426686	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	955,70
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0831426686	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	955,70	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0831426686	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	955,70
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0831426693	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE Lancamento	5485	0,00	955,70
0831426693	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA Lancamento	5484	955,70	0,00
0831426710	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE Arrecadaca	3008	955,70	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0831426710	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	5484	0,00	955,70
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0831426710	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	955,70	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0831426710	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	955,70
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					

***** Dia 31 de Agosto de 2016

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831426710	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca			3749	955,70	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALH				
0831426710	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca			3533	0,00	955,70
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALH				
0831426717	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Est Arrec			3008	0,00	955,70
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALH				
0831426717	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arrec			5484	955,70	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALH				
0831426717	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arrec			3358	0,00	955,70
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALH				
0831426717	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arrec			3357	955,70	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALH				
0831426717	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arrec			3749	0,00	955,70
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALH				
0831426717	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arrec			3533	955,70	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALH				
0831426738	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Arrecadaca			3008	6,72	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22700-5-FNAS/SUAS/BPC	NA ESCOLA				
0831426738	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca			5469	0,00	6,72
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22700-5-FNAS/SUAS/BPC	NA ESCOLA				
0831426738	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca			3358	6,72	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22700-5-FNAS/SUAS/BPC	NA ESCOLA				
0831426738	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca			3357	0,00	6,72
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22700-5-FNAS/SUAS/BPC	NA ESCOLA				
0831426738	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca			3749	6,72	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22700-5-FNAS/SUAS/BPC	NA ESCOLA				
0831426738	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca			3533	0,00	6,72
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22700-5-FNAS/SUAS/BPC	NA ESCOLA				
0831426745	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Lancamento			5470	0,00	6,72
0831426745	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	Lancamento			5469	6,72	0,00
0831426748	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca			3008	289,42	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0831426748	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca			5482	0,00	289,42
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0831426748	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca			3749	289,42	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0831426748	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca			3533	0,00	289,42
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0831426748	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca			3358	289,42	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C	22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Agosto de 2016		
					Contrapartida	Debito	Credito
0831426748	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	289,42
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0831426781	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	178,39	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0831426781	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478	0,00	178,39
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0831426781	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	178,39	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0831426781	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	178,39
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0831426781	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	178,39	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0831426781	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	178,39
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0831426802	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	178,39
0831426802	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	178,39	0,00
0831426826	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	37,71	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0831426826	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5480	0,00	37,71
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0831426826	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	37,71	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0831426826	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	37,71
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0831426826	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	37,71	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0831426826	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	37,71
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0831426833	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	37,71
0831426833	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	37,71	0,00
0831426856	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00	154,55
0831426856	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	154,55	0,00
0831426859	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Arrecadaca		3008	154,55	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0831426859	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5475	0,00	154,55
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0831426859	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	154,55	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0831426859	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	154,55
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Agosto de 2016		
					Contrapartida	Debito	Credito
0831426859	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	154,55	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0831426859	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	154,55
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0831426890	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5474	0,00	196,10
0831426890	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA Lancamento			5473	196,10	0,00
0831426893	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008	196,10	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0831426893	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5473	0,00	196,10
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0831426893	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	196,10	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0831426893	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	196,10
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0831426893	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	196,10	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0831426893	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	196,10
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0831426954	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	0,00	348,77
0831426954	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471	348,77	0,00
0831426964	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008	348,77	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0831426964	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5471	0,00	348,77
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0831426964	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	348,77	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0831426964	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	348,77
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0831426964	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	348,77	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0831426964	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	348,77
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0831427556	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/ Lancamento			4502	0,00	125,11
0831427556	4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV Lancamento			4501	125,11	0,00
0831432046	5500	BB - C/C 22964-4/SEDs/FEAS/PPA Arrecadaca			3008	21,23	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDs/FEAS/PPAS IV-AC					
0831432046	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5500	0,00	21,23
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDs/FEAS/PPAS IV-AC					
0831432046	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	21,23	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDs/FEAS/PPAS IV-AC					
0831432046	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	21,23

		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC			
0831432046	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	21,23	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC			
0831432046	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	21,23
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC			
0831432053	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Lancamento	5501	0,00	21,23
0831432053	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED Lancamento	5500	21,23	0,00
0831432254	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC Arrecadaca	3008	509,58	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III			
0831432254	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	5498	0,00	509,58
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III			
0831432254	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	509,58	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III			
0831432254	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	509,58
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III			
0831432254	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	509,58	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III			
0831432254	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	509,58
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III			
0831432736	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP Est Arreca	3008	0,00	289,42
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI			
0831432736	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Est Arreca	5482	289,42	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI			
0831432736	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca	3749	0,00	289,42
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI			
0831432736	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca	3533	289,42	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI			
0831432736	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arreca	3358	0,00	289,42
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI			
0831432736	3358	RECEITA REALIZADA Est Arreca	3357	289,42	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI			
0831432743	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP Lancamento	5483	0,00	319,92
0831432743	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA Lancamento	5482	319,92	0,00
0831432746	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP Arrecadaca	3008	319,92	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI			
0831432746	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	5482	0,00	319,92
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI			
0831432746	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	319,92	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI			
0831432746	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	319,92
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI			
0831432746	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	319,92	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831432746	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	319,92
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0831443045	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Lancamento		5499	0,00	509,58
0831443045	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Lancamento		5498	509,58	0,00
0831477110	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		4151	0,00	58,04
		aj					
0831477110	4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.178-6	Lancamento		3895	58,04	0,00
		aj					
0831477113	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		4477	0,00	5.289,87
		aj					
0831477113	4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS	Lancamento		3895	5.289,87	0,00
		aj					
0831477116	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		4681	13.668,25	0,00
		aj					
0831477116	4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	Lancamento		3895	0,00	13.668,25
		aj					
0831477119	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		5481	2.527,96	0,00
		aj					
0831477119	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		3895	0,00	2.527,96
		aj					
0831477122	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		5474	0,00	24.794,95
		aj					
0831477122	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		3895	24.794,95	0,00
		aj					
0831477125	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		5476	11.126,70	0,00
		aj					
0831477125	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		3895	0,00	11.126,70
		aj					
0831477128	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		5479	2.819,95	0,00
		aj					
0831477128	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		3895	0,00	2.819,95
		aj					
Total						124.032,17	124.032,17
Total Geral						2.691.174,70	2.691.174,70
